

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 224 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 224 e servirá de DIARIO nº 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DEDETIZADORA NAVARINI LTDA

Endereço: RUA ARGENTINA SILVA, 1800

Bairro: ENCRUZILHADA

C.E.P.: 88165375

Cidade.: BIGUAÇU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204416790 e arquivado em 07/12/2009.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 11377392000129

BIGUAÇU/SC, 11 de Março de 2022

EDEMILSON PRAWUSKI

CONTADOR

C.P.F.:81974779904

R.G.:5996867-0 SSP PR

C.R.C.:1.SC020272/O-5

DENIS MAXIMINO NAVARINI

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:62097369987

R.G.:1.834.134 SESP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwushnyVC1lQFmZgU4D1wVxKwqYSYI0cXvBAoS4knMQtZbw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81974779904-EDEMILSON PRAWUSKI | 62097369987-DENIS MAXIMINO NAVARINI



Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 2

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		103705	55,77	55,77
Total dia : 01/01/2021						55,77	55,77
02/01/2021							
01.1.1.01.001	51	Liberação de crédito Sicredi em 122020.	5479		381802	104.610,00	104.610,00
02.1.2.01.007	5487	Liberação de crédito Sicredi em 122020.	5479		381810	39.397,20	39.397,20
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		381829	667,74	667,74
Total dia : 02/01/2021						144.674,94	144.674,94
04/01/2021							
01.1.1.01.001	51	3881 - Rp Comercio	2178		235500	160,00	160,00
02.1.4.03.006	1643	Valor provisionado em duplicidade em 032020.	2313		257583	437,51	437,51
01.1.1.02.005	5169	Saldo de Implantação.	51		320366	5.871,39	5.871,39
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320374	33,07	33,07
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320382	160,00	160,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320390	229,00	229,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320404	83,32	83,32
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320412	32,70	32,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320420	200,02	200,02
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320439	33,00	33,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320447	84,52	84,52
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320455	17,47	17,47
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320463	5,50	5,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320471	20,73	20,73
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320480	45,85	45,85
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320498	405,14	405,14
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320501	173,90	173,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320510	10,99	10,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320528	187,20	187,20
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	51		320536	160,00	160,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320544	160,00	160,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320552	230,00	230,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320560	44,50	44,50
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		320579	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		320587	2.296,91	2.296,91
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000844.001032	4570		374709	540,00	540,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BALAROTI -001032	4570		374717	73,42	73,42
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-LABORATORIO-001032	4570		374725	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-LOJA 2001 -001032	4570		374733	140,00	140,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO SUP-001032	4570		374741	11,47	11,47
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-NADIR COMER-001032	4570		374750	100,01	100,01
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		374768	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		374776	93,69	93,69
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO AGRIC-001032	4570		374784	108,50	108,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO ANTON-001032	4570		374792	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO MIME -001032	4570		374806	17,71	17,71
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO MIME -001032	4570		374814	13,23	13,23
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		374822	3.272,80	3.272,80
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		374830	1.962,53	1.962,53
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		374849	1.279,52	1.279,52
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		374857	948,22	948,22
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		374865	862,02	862,02
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		374873	496,14	496,14
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		374881	7.269,10	7.269,10
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		374890	4,10	4,10
02.1.1.05.0014	4650	Pagamento Trace Online Monitoramento Veicular Ltda .	51		382531	279,30	279,30
Total dia : 04/01/2021						29.304,48	29.304,48
05/01/2021							
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		231886	6.475,47	6.475,47
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis-Gustavo e Deyvid.	51		232076	5.874,00	5.874,00
04.2.1.03.036	4367	Pagamento pago a maior no simples de novembro do ano de 2020.	1643		257800	166,43	166,43
02.1.3.04.001	1384	Reversão de lançamento folha 13º .	3034		257818	812,12	812,12
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320595	30,63	30,63
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320609	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320617	21,80	21,80

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 3

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320625	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320633	22,43	22,43
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320641	149,36	149,36
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320650	200,40	200,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320668	76,50	76,50
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		320676	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		320684	2.980,00	2.980,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		320692	4.441,12	4.441,12
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		374911	19,60	19,60
01.1.1.01.001	51	SAQUE CARTAO MAGNETICO	4570		374920	6.009,30	6.009,30
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		374938	17.024,55	17.024,55
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		374946	10.991,55	10.991,55
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE PESSOAL 12/20	4570		374954	4,10	4,10
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 12/2021.	51		377554	1.161,24	1.161,24
02.1.1.05.0016	4677	Pagamento Central de Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda .	51		382558	187,00	187,00
02.1.3.01.003	1309	Pagamento rescisão.	51		382701	3.404,61	3.404,61
02.1.3.01.003	1309	Pagamento rescisão.	51		382710	1.570,33	1.570,33
Total dia : 05/01/2021						62.582,54	62.582,54
<u>06/01/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	3882 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			235518	141,74	
03.1.2.02.007	2305	3882 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			235526	6,26	
03.1.1.03.001	2178	3882 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			235534		148,00
01.1.1.01.001	51	3883 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			235542	374,46	
03.1.2.02.007	2305	3883 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			235550	16,54	
03.1.1.03.001	2178	3883 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			235560		391,00
01.1.1.01.001	51	3884 - SICRED CENTRO			235578	289,23	
03.1.2.02.007	2305	3884 - SICRED CENTRO			235586	12,77	
03.1.1.03.001	2178	3884 - SICRED CENTRO			235594		302,00
01.1.1.01.001	51	3885 - SICRED FLORIANOPOLIS CDL			235607	53,63	
03.1.2.02.007	2305	3885 - SICRED FLORIANOPOLIS CDL			235615	2,37	
03.1.1.03.001	2178	3885 - SICRED FLORIANOPOLIS CDL			235623		56,00
01.1.1.01.001	51	3887 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			235631	260,49	
03.1.2.02.007	2305	3887 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			235640	11,51	
03.1.1.03.001	2178	3887 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			235659		272,00
01.1.1.01.001	51	3888 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			235667	149,40	
03.1.2.02.007	2305	3888 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			235675	6,60	
03.1.1.03.001	2178	3888 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			235683		156,00
01.1.1.01.001	51	3890 - SICREDI GAROPABA			235691	285,39	
03.1.2.02.007	2305	3890 - SICREDI GAROPABA			235704	12,61	
03.1.1.03.001	2178	3890 - SICREDI GAROPABA			235712		298,00
01.1.1.01.001	51	3891 - CCLA de Associados Alianca RS/SC – Sicredi Alianca RS/SC			235720	285,39	
03.1.2.02.007	2305	3891 - CCLA de Associados Alianca RS/SC – Sicredi Alianca RS/SC			235730	12,61	
03.1.1.03.001	2178	3891 - CCLA de Associados Alianca RS/SC – Sicredi Alianca RS/SC			235748		298,00
01.1.1.01.001	51	3892 - SICREDI ALFREDO WAGNER			235756	222,19	
03.1.2.02.007	2305	3892 - SICREDI ALFREDO WAGNER			235764	9,81	
03.1.1.03.001	2178	3892 - SICREDI ALFREDO WAGNER			235772		232,00
01.1.1.01.001	51	3893 - SICREDI LEOBERTO LEAL			235780	236,55	
03.1.2.02.007	2305	3893 - SICREDI LEOBERTO LEAL			235790	10,45	
03.1.1.03.001	2178	3893 - SICREDI LEOBERTO LEAL			235801		247,00
01.1.1.01.001	51	3894 - SICREDI PALHOÇA			235810	237,51	
03.1.2.02.007	2305	3894 - SICREDI PALHOÇA			235829	10,49	
03.1.1.03.001	2178	3894 - SICREDI PALHOÇA			235837		248,00
01.1.1.01.001	51	3895 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBASOL			235845	284,44	
03.1.2.02.007	2305	3895 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBASOL			235853	12,56	
03.1.1.03.001	2178	3895 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBASOL			235861		297,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 4

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	3896 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			235870	229,85	
03.1.2.02.007	2305	3896 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			235889	10,15	
03.1.1.03.001	2178	3896 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			235897		240,00
01.1.1.01.001	51	3898 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC	2178		235900	232,00	232,00
01.1.1.01.001	51	3899 - SICREDI PAULO LOPES			235918	238,47	
03.1.2.02.007	2305	3899 - SICREDI PAULO LOPES			235926	10,53	
03.1.1.03.001	2178	3899 - SICREDI PAULO LOPES			235934		249,00
01.1.1.01.001	51	3900 - SUL CATARINENSE MINERACAO ARTEFATOS DE CIMENTO BRIT. CONST.	2178		235942	2.050,00	2.050,00
01.1.1.01.001	51	3901 - ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2178		235950	450,00	450,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	51		320706	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		320714	2.300,00	2.300,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320722	21,80	21,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320730	36,00	36,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320749	97,45	97,45
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		320757	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		320765	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		320773	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		320781	349,74	349,74
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		320790	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		320803	2.800,00	2.800,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		320811	5.151,26	5.151,26
01.1.1.02.001	78	REGATE FUNDO	116		320820	2.053,73	2.053,73
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BIGUANET IN-001032	4570		374970	326,00	326,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		374989	53,00	53,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		374997	20,97	20,97
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		375004	67,21	67,21
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		375012	50,03	50,03
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 06/01S	51		375020	375,00	375,00
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 12/20	4570		375039	219,28	219,28
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		375047	361,45	361,45
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		375055	0,04	0,04
02.1.1.05.0042	4979	Pagamento Kaza Nova Materiais de Construcão	51		382620	527,45	527,45
Total dia : 06/01/2021						27.776,41	27.776,41

07/01/2021

01.1.1.01.001	51	3902 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA - LTDA	2178		235960	910,00	910,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		307130	58,93	58,93
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		307149	149,42	149,42
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320838	36,42	36,42
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320846	15,93	15,93
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320854	187,20	187,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320862	21,47	21,47
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320870	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320889	52,50	52,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320897	80,34	80,34
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320900	18,90	18,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320919	457,67	457,67
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320927	58,52	58,52
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		320935	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		320943	207,34	207,34
01.1.1.02.001	78	REGATE FUNDO	116		320951	2.786,29	2.786,29
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROFERTIL -001032	4570		375071	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-NADIR COMER-001032	4570		375080	100,02	100,02
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		375098	80,00	80,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*PostoMa-001032	4570		375101	50,00	50,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO EXPLO-001032	4570		375110	100,03	100,03
01.1.1.01.001	51	SAQUE CARTAO MAGNETICO	4570		375128	9.149,13	9.149,13
01.1.1.02.004	4570	PIX TRANSF William07/01	51		375136	200,00	200,00
01.1.1.03.004	5029	CAP 02/60	4570		375144	140,00	140,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		375152	10.717,76	10.717,76
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		375160	1,42	1,42
02.1.1.05.0009	4499	Pagamento M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda .	51		382507	5.791,10	5.791,10
Total dia : 07/01/2021						34.320,39	34.320,39

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 5

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
08/01/2021							
01.1.1.01.001	51	3903 - MATHIOLA & WETZSTEIN ADVOGADOS ASSOCIADOS	2178		235978	350,00	350,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		307157	0,50	0,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		307165	0,50	0,50
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		320960	410,00	410,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320978	59,80	59,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320986	10,90	10,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		320994	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321001	70,00	70,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321010	16,98	16,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321028	48,00	48,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321036	192,70	192,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321044	150,04	150,04
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321052	22,26	22,26
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321060	62,00	62,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		321079	700,00	700,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		321087	1.022,68	1.022,68
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AUTO POSTO -001032	4570		375187	175,14	175,14
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ORION MAQUI-001032	4570		375195	475,08	475,08
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		375209	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*RosanaD-001032	4570		375217	26,60	26,60
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO APOLO-001032	4570		375225	103,50	103,50
01.1.1.02.004	4570	TBI 3747.03802-BALEXANDR	51		375250	225,00	225,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		375268	655,23	655,23
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		375276	0,09	0,09
Total dia : 08/01/2021						4.977,00	4.977,00
11/01/2021							
01.1.1.01.001	51	3904 - Beneficência Camiliana do Sul	2178		235986	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	3905 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			235994	400,50	
01.1.2.08.011	4383	3905 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			236009	49,50	
03.1.1.03.001	2178	3905 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			236017		450,00
01.1.1.01.001	51	3906 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		236025	2.200,00	2.200,00
01.1.1.01.001	51	3908 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		236033	1.150,00	1.150,00
01.1.1.01.001	51	3909 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		236041	170,00	170,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		307173	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	CIELO VENDAS CRÉDITO	51		321095	1.525,80	1.525,80
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		321109	440,00	440,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321117	31,10	31,10
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321125	35,95	35,95
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321133	213,50	213,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321141	140,72	140,72
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321150	14,09	14,09
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321168	140,07	140,07
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321176	24,00	24,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321184	29,80	29,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321192	145,40	145,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321206	26,00	26,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321214	5,99	5,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321222	30,02	30,02
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321230	4,00	4,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321249	36,00	36,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321257	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321265	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321273	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321281	188,00	188,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		321290	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		321303	1.113,79	1.113,79
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		321311	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		321320	153,00	153,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		321338	3.716,08	3.716,08
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		375292	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		375306	240,42	240,42
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		375314	12,50	12,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		375322	18,19	18,19
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		375330	185,51	185,51

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 6

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		375349	22,00	22,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PRADO SUPER-001032	4570		375357	25,81	25,81
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 10230183 09/01	4570		375365	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE CARTAO MAGNETICO	4570		375373	2.026,80	2.026,80
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		375381	2.780,83	2.780,83
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		375390	0,40	0,40
Total dia : 11/01/2021						23.730,01	23.730,01

12/01/2021

01.1.1.01.001	51	3910 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		236050	700,00	700,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		307181	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		321346	508,88	508,88
01.1.1.02.001	78	CIELO VENDAS CRÉDITO	51		321354	159,18	159,18
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		321362	650,00	650,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321370	40,19	40,19
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321389	550,00	550,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321397	188,00	188,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321400	247,94	247,94
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321419	133,50	133,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321427	35,00	35,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321435	8,99	8,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321443	45,90	45,90
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		321451	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		321460	332,17	332,17
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		321478	332,17	332,17
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		321486	332,17	332,17
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		321494	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		321508	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		321516	2.188,42	2.188,42
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AUTO POSTO -001032	4570		375411	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ITALO GAS -001032	4570		375420	4.600,00	4.600,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PGZ*Desp AI-001032	4570		375438	396,52	396,52
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		375446	100,02	100,02
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		375454	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		375462	5.249,85	5.249,85
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		375470	0,79	0,79
Total dia : 12/01/2021						18.414,24	18.414,24

13/01/2021

01.1.1.01.001	51	3911 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			236069	375,62	
03.1.2.02.007	2305	3911 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			236077	18,74	
01.1.2.08.011	4383	3911 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			236085	48,74	
03.1.1.03.001	2178	3911 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			236093		443,10
01.1.1.01.001	51	3912 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			236106	25,43	
03.1.2.02.007	2305	3912 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			236114	1,27	
01.1.2.08.011	4383	3912 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			236122	3,30	
03.1.1.03.001	2178	3912 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			236130		30,00
01.1.1.01.001	51	3913 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			236140	203,45	
03.1.2.02.007	2305	3913 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			236158	10,15	
01.1.2.08.011	4383	3913 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			236166	26,40	
03.1.1.03.001	2178	3913 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			236174		240,00
01.1.1.01.001	51	3914 - FMS/SSSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		236182	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		307190	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	CIELO VENDAS CRÉDITO	51		321524	552,70	552,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321532	21,80	21,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321540	68,00	68,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321559	7,99	7,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321567	113,00	113,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 7

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321575	450,00	450,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321583	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321591	187,20	187,20
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		321605	759,10	759,10
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		321613	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		321621	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		321630	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		321648	120,27	120,27
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		321656	1.524,66	1.524,66
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-CIA DA SAUD-001032	4570		375497	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		375500	83,38	83,38
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		375519	319,54	319,54
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		375527	151,50	151,50
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00215715	4570		375535	200,00	200,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		375543	904,28	904,28
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		375551	0,14	0,14
Total dia : 13/01/2021						7.678,45	7.678,45
<u>14/01/2021</u>							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		307203	650,00	650,00
01.1.1.02.005	5169	TED	51		307211	180,00	180,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321664	22,34	22,34
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321672	19,79	19,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321680	44,00	44,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321699	187,20	187,20
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		321702	273,33	273,33
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*KazaNov-001032	4570		375578	199,50	199,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		375586	71,17	71,17
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00188003	4570		375594	300,00	300,00
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 12/12	4570		375608	130,71	130,71
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		375616	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		375624	705,37	705,37
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		375632	0,11	0,11
Total dia : 14/01/2021						2.787,62	2.787,62
<u>15/01/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	3915 - AUTO POSTO ATENA	2178		236190	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	3918 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		236239	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	3919 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS TIDA LTDA	2178		236247	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	3920 - GOEDERT LTDA	2178		236255	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		307220	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		307238	182,00	182,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		307246	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	CIELO VENDAS CRÉDITO	51		321710	176,86	176,86
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		321729	225,00	225,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321737	10,97	10,97
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321745	305,00	305,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321753	188,00	188,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321761	21,80	21,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321770	3,85	3,85
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321788	74,00	74,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321796	39,58	39,58
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321800	65,01	65,01
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321818	424,91	424,91
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321826	63,00	63,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		321834	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		321842	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		321850	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		321869	741,55	741,55
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		321877	377,55	377,55
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		321885	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		321893	1.644,49	1.644,49
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		321907	352,22	352,22
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		321915	10,45	10,45
04.2.1.03.032	3409	BB SEGURO AUTO	78		321923	411,23	411,23
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		321931	7.061,75	7.061,75
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		375659	35,00	35,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ALINE MARIA-001032	4570		375667	16,50	16,50

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		375675	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 104 000901	4570		375683	800,00	800,00
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7854753638	4570		375691	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAUEMPRESA 11/11	4570		375705	62,26	62,26
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 11/12	4570		375713	135,68	135,68
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 15/01S	51		375721	5.374,01	5.374,01
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		375730	3.686,70	3.686,70
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		375748	4,10	4,10
Total dia : 15/01/2021						27.991,03	27.991,03

18/01/2021

01.1.1.01.001	51	3921 - MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	2178		236263	430,00	430,00
01.1.1.01.001	51	3922 - CAJUMA VARIEDADES LTDA ME	2178		236271	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	3923 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		236280	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		307254	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		307262	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		321940	335,00	335,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		321958	1.150,00	1.150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321966	34,00	34,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321974	216,70	216,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321982	11,98	11,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		321990	80,00	80,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322008	10,49	10,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322016	12,00	12,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322024	12,00	12,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322032	600,00	600,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322040	244,03	244,03
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322059	110,00	110,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322067	9,00	9,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322075	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322083	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322091	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322105	25,00	25,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322113	9,00	9,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322121	45,00	45,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322130	5,00	5,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322148	310,02	310,02
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322156	166,01	166,01
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		322164	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		322172	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		322180	113,20	113,20
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		322199	2.928,43	2.928,43
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000190.001032	4570		375764	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000208.001032	4570		375772	540,00	540,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		375802	410,31	410,31
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		375810	146,09	146,09
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		375829	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Central-001032	4570		375837	439,00	439,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		375845	24,19	24,19
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*PostoMa-001032	4570		375853	109,66	109,66
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO AREIA-001032	4570		375861	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00556639 16/01	4570		375870	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00568535 16/01	4570		375888	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-6136	4570		375896	800,42	800,42
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 18/01S	51		375900	1.085,00	1.085,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		375918	3.284,14	3.284,14
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		375926	0,53	0,53
Total dia : 18/01/2021						19.199,78	19.199,78

19/01/2021

01.1.1.01.001	51	3926 - GIL COMERCIO DE BANANAS EIRELI EPP	2178		236328	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	3927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			236336	29.803,62	
03.1.2.02.007	2305	3927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			236344	1.316,38	
03.1.1.03.001	2178	3927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			236352		31.120,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 9

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	3928 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	2178		236360	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	4009 - EDIFICIO RESIDENCIAL COUNTRY CLUB			245868	974,85	
03.1.2.02.007	2305	4009 - EDIFICIO RESIDENCIAL COUNTRY CLUB			245876	48,65	
01.1.2.08.011	4383	4009 - EDIFICIO RESIDENCIAL COUNTRY CLUB			245884	126,50	
03.1.1.03.001	2178	4009 - EDIFICIO RESIDENCIAL COUNTRY CLUB			245892		1.150,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		307270	1.133,34	1.133,34
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		307289	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TED DEVOLVIDA	51		322202	1.700,00	1.700,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		322210	847,80	847,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322229	262,73	262,73
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322237	86,35	86,35
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322245	65,12	65,12
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322253	107,35	107,35
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322261	11,99	11,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322270	389,00	389,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322288	32,78	32,78
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322296	2.360,00	2.360,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322300	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		322318	1.700,00	1.700,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		322326	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		322334	2.577,97	2.577,97
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ANDRESSA SG-001032	4570		375942	54,00	54,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AUTO POSTO -001032	4570		375950	4,00	4,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO PETRO-001032	4570		375969	116,06	116,06
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 001 000894	4570		375977	1.212,00	1.212,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		375985	8,20	8,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		375993	1.394,06	1.394,06
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		376000	0,20	0,20
Total dia : 19/01/2021						48.445,19	48.445,19

20/01/2021

01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		307297	350,00	350,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322342	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322350	137,66	137,66
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322369	104,29	104,29
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTOS DIVERSOS	78		322377	11.839,17	11.839,17
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO CAIXA	78		322385	1.400,00	1.400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322393	136,00	136,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322407	160,00	160,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322415	999,30	999,30
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		322423	1.080,00	1.080,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		322431	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		322440	579,11	579,11
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		322458	507,51	507,51
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		322466	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		322474	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		322482	17.263,94	17.263,94
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MOVUCA LANC-001032	4570		376027	44,00	44,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-SUPERMERCAD-001032	4570		376035	11,25	11,25
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		376043	55,24	55,24
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		376051	0,01	0,01
02.1.4.03.006	1643	Pagamento Simples 12/2020.	51		377490	6.189,58	6.189,58
04.2.1.03.036	4367	Pagamento Simples 12/2020.	1643		377503	40,62	40,62
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Inss 12/2020.	51		380172	5.435,62	5.435,62
Total dia : 20/01/2021						46.654,20	46.654,20

21/01/2021

01.1.1.01.001	51	3929 - RESIDENCIAL SAN ANGELO.	2178		236370	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322490	7,98	7,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322504	25,50	25,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322512	148,52	148,52
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322520	10,50	10,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322539	70,50	70,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322547	48,00	48,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322555	153,92	153,92

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 10

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322563	16,50	16,50
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		322571	124,50	124,50
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		322580	207,50	207,50
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		322598	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		322601	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		322610	963,00	963,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		322628	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		322636	440,00	440,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		322644	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		322652	65,00	65,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		322660	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		322679	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		322687	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		322695	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		322709	4.223,22	4.223,22
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR DO BORB-001032	4570		376078	27,00	27,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR DO GIOM-001032	4570		376086	55,00	55,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-HOTEL GARGH-001032	4570		376094	475,00	475,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 21/01S	51		376108	850,00	850,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		376116	293,00	293,00
Total dia : 21/01/2021						10.546,44	10.546,44

22/01/2021

01.1.1.01.001	51	3930 - CONDOMINIO RESIDENCIAL KUBITSCHK			236388	478,85	
03.1.2.02.007	2305	3930 - CONDOMINIO RESIDENCIAL KUBITSCHK			236396	21,15	
03.1.1.03.001	2178	3930 - CONDOMINIO RESIDENCIAL KUBITSCHK			236409		500,00
01.1.1.01.001	51	3931 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			236417	347,99	
01.1.2.08.011	4383	3931 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			236425	43,01	
03.1.1.03.001	2178	3931 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			236433		391,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		307300	0,50	0,50
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		322717	710,00	710,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322725	251,99	251,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322733	8,00	8,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322741	153,92	153,92
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322750	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322768	159,78	159,78
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322776	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322784	52,00	52,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322792	21,50	21,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322806	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322814	48,00	48,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322822	36,90	36,90
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		322830	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		322849	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		322857	482,71	482,71
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		322865	68,00	68,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		322873	1.292,86	1.292,86
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		322881	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		322890	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		322903	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		322911	4.106,56	4.106,56
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR DO GIOM-001032	4570		376132	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-LOJA DO POS-001032	4570		376140	40,50	40,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO PETRO-001032	4570		376159	134,95	134,95
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTOS COLP-001032	4570		376167	100,00	100,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 22/01S	51		376175	3.750,50	3.750,50
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		376183	3.445,05	3.445,05
Total dia : 22/01/2021						18.025,62	18.025,62

25/01/2021

01.1.1.01.001	51	3932 - RESIDENCIAL MONTE CATINE	2178		236441	300,00	300,00
---------------	----	---------------------------------	------	--	------------------------	--------	--------

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 11

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	3933 - GOEDERT LTDA	2178		236450	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	3934 - BEIJA FLOR AGROINDUSTRIAL EIRELI	2178		236469	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	3935 - GW ALIMENTOS EIRELI	2178		236477	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	3936 - SICREDI PAULO LOPES			236485	221,61	
01.1.2.08.011	4383	3936 - SICREDI PAULO LOPES			236493	27,39	
03.1.1.03.001	2178	3936 - SICREDI PAULO LOPES			236506		249,00
01.1.1.01.001	51	3937 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			236514	206,48	
01.1.2.08.011	4383	3937 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			236522	25,52	
03.1.1.03.001	2178	3937 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			236530		232,00
01.1.1.01.001	51	3938 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			236540	213,60	
01.1.2.08.011	4383	3938 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			236558	26,40	
03.1.1.03.001	2178	3938 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			236566		240,00
01.1.1.01.001	51	3939 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			236574	264,33	
01.1.2.08.011	4383	3939 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			236582	32,67	
03.1.1.03.001	2178	3939 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			236590		297,00
01.1.1.01.001	51	3940 - SICREDI PALHOÇA			236603	220,72	
01.1.2.08.011	4383	3940 - SICREDI PALHOÇA			236611	27,28	
03.1.1.03.001	2178	3940 - SICREDI PALHOÇA			236620		248,00
01.1.1.01.001	51	3941 - SICREDI LEOBERTO LEAL			236639	219,83	
01.1.2.08.011	4383	3941 - SICREDI LEOBERTO LEAL			236647	27,17	
03.1.1.03.001	2178	3941 - SICREDI LEOBERTO LEAL			236655		247,00
01.1.1.01.001	51	3942 - SICREDI ALFREDO WAGNER			236663	206,48	
01.1.2.08.011	4383	3942 - SICREDI ALFREDO WAGNER			236671	25,52	
03.1.1.03.001	2178	3942 - SICREDI ALFREDO WAGNER			236680		232,00
01.1.1.01.001	51	3943 - CCLA de Associados Aliança RS/SC – Sicredi Aliança RS/SC			236699	265,22	
01.1.2.08.011	4383	3943 - CCLA de Associados Aliança RS/SC – Sicredi Aliança RS/SC			236700	32,78	
03.1.1.03.001	2178	3943 - CCLA de Associados Aliança RS/SC – Sicredi Aliança RS/SC			236710		298,00
01.1.1.01.001	51	3944 - SICREDI GAROPABA			236728	265,22	
01.1.2.08.011	4383	3944 - SICREDI GAROPABA			236736	32,78	
03.1.1.03.001	2178	3944 - SICREDI GAROPABA			236744		298,00
01.1.1.01.001	51	3945 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			236752	138,84	
01.1.2.08.011	4383	3945 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			236760	17,16	
03.1.1.03.001	2178	3945 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			236770		156,00
01.1.1.01.001	51	3946 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			236788	242,08	
01.1.2.08.011	4383	3946 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			236796	29,92	
03.1.1.03.001	2178	3946 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			236809		272,00
01.1.1.01.001	51	3947 - KAUFFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	2178		236817	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	3948 - SICRED FLORIANOPOLIS CDL			236825	49,84	
01.1.2.08.011	4383	3948 - SICRED FLORIANOPOLIS CDL			236833	6,16	
03.1.1.03.001	2178	3948 - SICRED FLORIANOPOLIS CDL			236841		56,00
01.1.1.01.001	51	3949 - SICRED CENTRO			236850	268,78	
01.1.2.08.011	4383	3949 - SICRED CENTRO			236869	33,22	
03.1.1.03.001	2178	3949 - SICRED CENTRO			236877		302,00
01.1.1.01.001	51	3950 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			236885	131,72	
01.1.2.08.011	4383	3950 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			236893	16,28	
03.1.1.03.001	2178	3950 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			236906		148,00
01.1.1.01.001	51	3951 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			236914	18.277,21	
03.1.2.02.007	2305	3951 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			236922	807,27	
03.1.1.03.001	2178	3951 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			236930		19.084,48
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		307319	2.400,12	2.400,12
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		307327	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		307335	1.029,99	1.029,99

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 12

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.040	4588	CESTA DE RELACIONAMENTO	5169		307343	32,00	32,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		307351	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		307360	7,50	7,50
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		322920	400,00	400,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		322938	368,08	368,08
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		322946	498,61	498,61
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322954	113,98	113,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322962	46,66	46,66
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322970	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322989	19,46	19,46
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		322997	24,49	24,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323004	577,00	577,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323012	465,00	465,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323020	129,00	129,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323039	90,00	90,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323047	16,50	16,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323055	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		323063	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		323071	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		323080	332,17	332,17
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		323098	822,00	822,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		323101	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		323110	1.165,58	1.165,58
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		323128	2.505,89	2.505,89
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		323136	202,93	202,93
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		323144	6.593,97	6.593,97
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		376205	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		376213	22,85	22,85
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO IMPER-001032	4570		376221	147,35	147,35
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 04748125 23/01	4570		376230	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 04758553 23/01	4570		376248	500,00	500,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		376256	1.269,99	1.269,99
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		376264	0,21	0,21
Total dia : 25/01/2021						46.582,60	46.582,60
<u>26/01/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	3952 - fundo municipal de saude seara			236940	280,86	
03.1.2.02.007	2305	3952 - fundo municipal de saude seara			236958	12,41	
03.1.1.03.001	2178	3952 - fundo municipal de saude seara			236966		293,27
01.1.1.01.001	51	3953 - fundo municipal de saude seara			236974	608,23	
03.1.2.02.007	2305	3953 - fundo municipal de saude seara			236982	26,86	
03.1.1.03.001	2178	3953 - fundo municipal de saude seara			236990		635,09
01.1.1.01.001	51	3954 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			237005	496,26	
03.1.2.02.007	2305	3954 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			237013	21,92	
03.1.1.03.001	2178	3954 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			237021		518,18
01.1.1.01.001	51	3958 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE NAVEGANTES			237030	95,77	
03.1.2.02.007	2305	3958 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE NAVEGANTES			237049	4,23	
03.1.1.03.001	2178	3958 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE NAVEGANTES			237057		100,00
01.1.1.01.001	51	3959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			237065	245,36	
03.1.2.02.007	2305	3959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			237073	10,84	
03.1.1.03.001	2178	3959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			237081		256,20
01.1.1.01.001	51	3960 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			237090	145,61	
03.1.2.02.007	2305	3960 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			237102	6,43	
03.1.1.03.001	2178	3960 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			237110		152,04
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		307378	347,99	347,99
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		307386	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		307394	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		323152	1.916,60	1.916,60
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		323160	3.900,00	3.900,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323179	16,74	16,74
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323187	97,43	97,43
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323195	5,00	5,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 13

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323209	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323217	249,60	249,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323225	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323233	104,50	104,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323241	380,00	380,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323250	7,00	7,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323268	47,29	47,29
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323276	44,00	44,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323284	22,00	22,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		323292	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		323306	66,00	66,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		323314	354,00	354,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		323322	413,20	413,20
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		323330	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		323349	10,45	10,45
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		323357	2.749,39	2.749,39
02.1.1.05.0047	5118	RSHOP-HOTEL LUX -001032	4570		376280	139,00	139,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*SalleBa-001032	4570		376299	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PLANALTO CO-001032	4570		376302	19,50	19,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO BOTTE-001032	4570		376310	199,21	199,21
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 26/01S	51		376329	700,00	700,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		376353	296,09	296,09
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		376361	8,20	8,20
Total dia : 26/01/2021						15.885,97	15.885,97

27/01/2021

01.1.1.01.001	51	3961 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237120	94,94	
03.1.2.02.007	2305	3961 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237138	4,74	
01.1.2.08.011	4383	3961 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237146	12,32	
03.1.1.03.001	2178	3961 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237154		112,00
01.1.1.01.001	51	3962 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237162	120,42	
03.1.2.02.007	2305	3962 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237170	6,01	
01.1.2.08.011	4383	3962 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237180	15,62	
03.1.1.03.001	2178	3962 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237198		142,05
01.1.1.01.001	51	3963 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237200	304,41	
03.1.2.02.007	2305	3963 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237219	15,19	
01.1.2.08.011	4383	3963 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237227	39,50	
03.1.1.03.001	2178	3963 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237235		359,10
01.1.1.01.001	51	3964 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237243	138,74	
03.1.2.02.007	2305	3964 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237251	6,92	
01.1.2.08.011	4383	3964 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237260	18,00	
03.1.1.03.001	2178	3964 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237279		163,66
01.1.1.01.001	51	3965 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237287	87,36	
03.1.2.02.007	2305	3965 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237295	4,36	
01.1.2.08.011	4383	3965 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237308	11,33	
03.1.1.03.001	2178	3965 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237316		103,05
01.1.1.01.001	51	3966 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237324	25,43	
03.1.2.02.007	2305	3966 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237332	1,27	
01.1.2.08.011	4383	3966 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237340	3,30	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 14

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	3966 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237350		30,00
01.1.1.01.001	51	3967 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237368	59,58	
03.1.2.02.007	2305	3967 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237376	2,97	
01.1.2.08.011	4383	3967 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237384	7,70	
03.1.1.03.001	2178	3967 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237392		70,25
01.1.1.01.001	51	3968 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237405	147,15	
03.1.2.02.007	2305	3968 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237413	7,34	
01.1.2.08.011	4383	3968 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237421	19,09	
03.1.1.03.001	2178	3968 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237430		173,58
01.1.1.01.001	51	3969 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237449	735,32	
03.1.2.02.007	2305	3969 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237457	36,69	
01.1.2.08.011	4383	3969 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237465	95,41	
03.1.1.03.001	2178	3969 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237473		867,42
01.1.1.01.001	51	3970 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237481	37,95	
03.1.2.02.007	2305	3970 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237490	1,89	
01.1.2.08.011	4383	3970 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237502	4,92	
03.1.1.03.001	2178	3970 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237510		44,76
01.1.1.01.001	51	3971 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237520	375,62	
03.1.2.02.007	2305	3971 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237538	18,74	
01.1.2.08.011	4383	3971 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237546	48,74	
03.1.1.03.001	2178	3971 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237554		443,10
01.1.1.01.001	51	3972 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237562	26,71	
03.1.2.02.007	2305	3972 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237570	1,33	
01.1.2.08.011	4383	3972 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237580	3,46	
03.1.1.03.001	2178	3972 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237598		31,50
01.1.1.01.001	51	3973 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237600	11,45	
03.1.2.02.007	2305	3973 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237619	0,57	
01.1.2.08.011	4383	3973 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237627	1,48	
03.1.1.03.001	2178	3973 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237635		13,50
01.1.1.01.001	51	3974 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237643	87,74	
03.1.2.02.007	2305	3974 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237651	4,38	
01.1.2.08.011	4383	3974 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237660	11,38	
03.1.1.03.001	2178	3974 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237679		103,50
01.1.1.01.001	51	3975 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237687	95,92	
03.1.2.02.007	2305	3975 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237695	4,78	
01.1.2.08.011	4383	3975 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237708	12,40	
03.1.1.03.001	2178	3975 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237716		113,10

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 15

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	3976 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237724	14,25	
03.1.2.02.007	2305	3976 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237732	0,71	
01.1.2.08.011	4383	3976 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237740	1,84	
03.1.1.03.001	2178	3976 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237750		16,80
01.1.1.01.001	51	3977 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237768	73,64	
03.1.2.02.007	2305	3977 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237776	3,67	
01.1.2.08.011	4383	3977 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237784	9,55	
03.1.1.03.001	2178	3977 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237792		86,86
01.1.1.01.001	51	3978 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237805	27,97	
03.1.2.02.007	2305	3978 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237813	1,40	
01.1.2.08.011	4383	3978 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237821	3,63	
03.1.1.03.001	2178	3978 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237830		33,00
01.1.1.01.001	51	3980 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237849	810,59	
03.1.2.02.007	2305	3980 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237857	40,45	
01.1.2.08.011	4383	3980 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237865	105,18	
03.1.1.03.001	2178	3980 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237873		956,22
01.1.1.01.001	51	3981 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237881	212,86	
03.1.2.02.007	2305	3981 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237890	10,62	
01.1.2.08.011	4383	3981 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237902	27,62	
03.1.1.03.001	2178	3981 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237910		251,10
01.1.1.01.001	51	3982 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237920	498,55	
03.1.2.02.007	2305	3982 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237938	24,88	
01.1.2.08.011	4383	3982 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237946	64,69	
03.1.1.03.001	2178	3982 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237954		588,12
01.1.1.01.001	51	3983 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237962	368,04	
03.1.2.02.007	2305	3983 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237970	18,36	
01.1.2.08.011	4383	3983 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237980	47,75	
03.1.1.03.001	2178	3983 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			237998		434,15
01.1.1.01.001	51	3984 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238001	259,26	
03.1.2.02.007	2305	3984 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238010	12,94	
01.1.2.08.011	4383	3984 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238029	33,64	
03.1.1.03.001	2178	3984 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238037		305,84
01.1.1.01.001	51	3985 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238045	62,29	
03.1.2.02.007	2305	3985 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238053	3,11	
01.1.2.08.011	4383	3985 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238061	8,08	
03.1.1.03.001	2178	3985 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238070		73,48
01.1.1.01.001	51	3986 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238089	52,97	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 16

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	3986 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238097	2,64	
01.1.2.08.011	4383	3986 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238100	6,87	
03.1.1.03.001	2178	3986 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238118		62,48
01.1.1.01.001	51	3987 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238126	91,43	
03.1.2.02.007	2305	3987 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238134	4,56	
01.1.2.08.011	4383	3987 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238142	11,86	
03.1.1.03.001	2178	3987 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238150		107,85
01.1.1.01.001	51	3988 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238160	332,14	
03.1.2.02.007	2305	3988 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238178	16,57	
01.1.2.08.011	4383	3988 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238186	43,09	
03.1.1.03.001	2178	3988 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238194		391,80
01.1.1.01.001	51	3989 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238207	310,26	
03.1.2.02.007	2305	3989 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238215	15,48	
01.1.2.08.011	4383	3989 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238223	40,26	
03.1.1.03.001	2178	3989 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238231		366,00
01.1.1.01.001	51	3990 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238240	203,45	
03.1.2.02.007	2305	3990 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238259	10,15	
01.1.2.08.011	4383	3990 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238267	26,40	
03.1.1.03.001	2178	3990 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238275		240,00
01.1.1.01.001	51	3992 - SERVICO FEDERAL DEM PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO.	2178		238283	650,00	650,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		307408	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	CIELO VENDAS DÉBITO	51		323365	244,02	244,02
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		323373	800,00	800,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323381	405,27	405,27
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323390	45,90	45,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323403	33,00	33,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323411	124,00	124,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		323420	543,50	543,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		323438	101,00	101,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		323446	200,00	200,00
02.1.1.05.0010	4502	PAGAMENTO DE BOLETO	78		323454	742,50	742,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		323462	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		323470	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		323489	230,00	230,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		323497	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		323500	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		323519	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		323527	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		323535	2.342,50	2.342,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO COELH-001032	4570		376388	137,87	137,87
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 27/01S	51		376396	320,00	320,00
02.1.1.05.0010	4502	PAGAMENTO DE BOLETO	51		382663	42,40	42,40
Total dia : 27/01/2021						14.807,58	14.807,58
<u>28/01/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	3996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			238291	817,94	
03.1.2.02.007	2305	3996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			238304	36,12	
03.1.1.03.001	2178	3996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			238312		854,06
01.1.1.01.001	51	3998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			238320	645,25	
03.1.2.02.007	2305	3998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			238330	28,49	
03.1.1.03.001	2178	3998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			238348		673,74
01.1.1.01.001	51	3999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			238356	1.219,31	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 17

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	3999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			238364	53,85	
03.1.1.03.001	2178	3999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA			238372		1.273,16
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		307416	100,06	100,06
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		307424	102,60	102,60
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		307432	55,78	55,78
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		323543	29.803,62	29.803,62
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		323551	910,00	910,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323560	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323578	153,92	153,92
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323586	17,50	17,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323594	11,00	11,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323608	125,00	125,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323616	4,59	4,59
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		323624	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		323632	1.724,63	1.724,63
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		323640	27.526,98	27.526,98
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-JAISON LINH-001032	4570		376418	11,00	11,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-LinxPay*POS-001032	4570		376426	108,28	108,28
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-TRANSPORTES-001032	4570		376434	50,00	50,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 28/01S	51		376442	400,00	400,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		376450	412,85	412,85
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 77832 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	4502		380187	5.144,00	5.144,00
02.1.3.01.002	1295	Pagamento férias.	51		382698	2.449,88	2.449,88
02.1.3.04.004	1414	Pagamento GRRF a pagar.	51		382795	1.418,49	1.418,49
Total dia : 28/01/2021						74.481,14	74.481,14
<u>29/01/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4000 - TECNISUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	2178		238380	325,00	325,00
01.1.1.01.001	51	4001 - Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção	2178		238390	325,00	325,00
01.1.1.01.001	51	4003 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238401	307,80	
01.1.2.08.011	4383	4003 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238410	38,04	
03.1.1.03.001	2178	4003 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			238429		345,84
01.1.1.01.001	51	4004 - IMB TEXTIL S.A	2178		238437	1.700,00	1.700,00
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		307440	20,00	20,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		307459	23,27	23,27
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		323659	145,61	145,61
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		323667	245,36	245,36
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		323675	95,77	95,77
01.1.1.02.001	78	CIELO VENDAS DÉBITO	51		323683	97,61	97,61
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323691	27,50	27,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323705	159,99	159,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323713	17,49	17,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323721	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323730	26,00	26,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323748	49,23	49,23
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323756	53,08	53,08
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323764	110,84	110,84
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323772	515,60	515,60
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		323780	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		323799	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		323802	251,00	251,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		323810	4,00	4,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		323829	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		323837	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		323845	2,00	2,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		323853	2.104,38	2.104,38
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-AUTO POSTO -001032	4570		376477	76,02	76,02
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		376485	151,20	151,20
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		376493	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		376507	65,40	65,40
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		376515	118,88	118,88
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		376523	11,16	11,16
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PGZ*DESPACH-001032	4570		376531	641,16	641,16

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 18

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00793554	4570		376540	50,00	50,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 29/01S	51		376558	1.140,00	1.140,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		376566	123,79	123,79
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		376574	0,03	0,03
Total dia : 29/01/2021						10.644,21	10.644,21
<u>31/01/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		158372	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		158674	1.800,00	1.800,00
02.2.1.01.001	1805	Transferência do Longo prazo para curto prazo empréstimo B.B compra tanque.	1236		244449	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		245950	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		246557	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247189	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247901	881,46	881,46
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 01/2021.	1643		377287	7.168,15	7.168,15
04.2.1.02.002	3042	PROVISAO FGTS.	1392		377414	0,02	0,02
04.2.1.03.036	4367	Simples 01/2021.	1643		377473	19,79	19,79
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 01/2021			377596	5.497,78	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 01/2021			377609	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 01/2021			377617	328,44	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 01/2021			377625	1.250,47	
04.2.1.01.004	2984	Complemento de Férias Ref: 01/2021			377633	2,84	
04.2.1.01.004	2984	1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2021			377641	0,95	
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 01/2021			377650	1.773,13	
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 01/2021			377669	664,04	
04.2.1.01.004	2984	Férias Adicionais Folha Ref: 01/2021			377677	218,99	
02.1.3.01.002	1295	DESCONTO FÉRIAS Ref: 01/2021			377685		2.449,88
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 01/2021			377693	870,22	
04.2.1.01.006	3000	Indenização Artigo 479 Ref: 01/2021			377706	856,80	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 01/2021			377714	1.264,25	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 01/2021			377722	1.158,90	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 01/2021			377730	386,30	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 01/2021			377740	105,35	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 01/2021			377758	35,12	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 01/2021			377766	207,35	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Adicionais Ref: 01/2021			377774	40,80	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Indenizado Ref: 01/2021			377782	105,35	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 01/2021			377790		765,73
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 01/2021			377803		206,28
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 01/2021			377811		26,51
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.11 - REINALDO ZAPPELINI NETO Ref: 01/2021			377820		1.400,57
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 01/2021			377839		929,10
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.20 - JOBER MATEUS SANTOS DALMOLIN Ref: 01/2021			377847		1.510,30
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 01/2021			377855		1.438,41
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 01/2021			377863		1.065,36
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. 6 - NICOLE DA SILVA FLORINDO Ref: 01/2021			377871		3.404,61
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. 22 - CARLOS HENRIQUE DE SOUZA Ref: 01/2021			377880		1.570,33
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 01/2021			377899		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 01/2021			377900		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 01/2021			377910		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 01/2021			377928		4.131,65
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 01/2021			377936	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 01/2021			377944	2.444,92	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 19

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 01/2021			377952	366,73	
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 01/2021	4383		377960	1.304,27	1.304,27
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 01/2021			377970		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 01/2021	1392		377988	655,55	655,55
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 01/2021	1414		377996	322,38	322,38
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref: 01/2021	1414		378000	1.096,11	1.096,11
Total dia : 31/01/2021						46.718,11	46.718,11
Total mês : 01/2021						736.283,72	736.283,72
<u>01/02/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		103713	55,77	55,77
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		307467	2.864,91	2.864,91
04.2.1.03.035	4340	COMPRA NACIONALIS	5169		307475	257,00	257,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323861	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323870	197,80	197,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323888	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323896	138,30	138,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323900	249,48	249,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323918	3,99	3,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323926	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323934	37,93	37,93
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323942	13,50	13,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323950	10,80	10,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323969	14,00	14,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323977	18,28	18,28
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		323985	36,66	36,66
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		323993	831,00	831,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		324000	593,50	593,50
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		324019	2.413,24	2.413,24
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MARCIO AMIL-001032	4570		358215	5,75	5,75
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*FARMACI-001032	4570		358223	4,00	4,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-SUPERMERCAD-001032	4570		358231	109,44	109,44
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-SUPERMERCAD-001032	4570		358240	97,03	97,03
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-SUPERMERCAD-001032	4570		358258	37,60	37,60
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-SUPERMERCAD-001032	4570		358266	69,90	69,90
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		358274	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		358282	327,75	327,75
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		358290	0,07	0,07
Total dia : 01/02/2021						8.659,80	8.659,80
<u>02/02/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			232304	11.854,66	
03.1.2.02.007	2305	4006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			232312	526,19	
03.1.1.03.001	2178	4006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			232320		12.380,85
01.1.1.01.001	51	4007 - SUPERMECADO VALDIR E FILHOS	2178		232330	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	4008 - ALOIR ANTUNES	2178		232348	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		324027	180,00	180,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324035	58,35	58,35
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	51		324043	6,47	6,47
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324051	6,47	6,47
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324060	51,70	51,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324078	21,93	21,93
02.1.1.05.0048	5126	COMPRA COM CARTÃO	78		324086	153,92	153,92
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		324094	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		324108	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		324116	1.770,00	1.770,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		324124	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		324132	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		324140	2.877,33	2.877,33
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		324159	183,00	183,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		324167	638,35	638,35
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		324175	9.524,58	9.524,58
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JoseDel-001032	4570		358312	60,00	60,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO IMPER-001032	4570		358320	217,60	217,60
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 02/02S	51		358339	450,00	450,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 20

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE PESSOAL 01/21	4570		358347	12,30	12,30
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 01/21	4570		358355	219,28	219,28
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		358363	59,17	59,17
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		358371	0,01	0,01
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		381837	667,74	667,74
Total dia : 02/02/2021						35.189,05	35.189,05
<u>03/02/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4010 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			232380	766,00	
03.1.2.02.007	2305	4010 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			232390	34,00	
03.1.1.03.001	2178	4010 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			232401		800,00
04.2.1.03.019	3271	PROVISAO 20832 Hotel Etalan .	5126		291102	153,92	153,92
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		307483	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		324183	350,00	350,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324191	39,60	39,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324205	77,88	77,88
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324213	154,00	154,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324221	34,00	34,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324230	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324248	41,60	41,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324256	172,34	172,34
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324264	374,92	374,92
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		324272	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		324280	706,59	706,59
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		324299	579,11	579,11
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		324302	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		324310	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		324329	3.880,04	3.880,04
04.2.1.03.034	3417	RSHOP-HOTEL E RES-001032	4570		358398	52,00	52,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JoseDel-001032	4570		358401	12,00	12,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTOS MAXI-001032	4570		358410	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 104 000899	4570		358428	578,00	578,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		358436	741,85	741,85
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		358444	0,15	0,15
Total dia : 03/02/2021						11.148,00	11.148,00
<u>04/02/2021</u>							
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		324337	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	CIELO VENDAS CRÉDITO	51		324345	353,72	353,72
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		324353	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324361	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324370	125,10	125,10
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324388	45,00	45,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324396	40,27	40,27
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324400	15,47	15,47
02.1.1.05.0048	5126	COMPRA COM CARTÃO	78		324418	153,92	153,92
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		324426	300,00	300,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		324434	123,96	123,96
Total dia : 04/02/2021						1.707,44	1.707,44
<u>05/02/2021</u>							
04.2.1.03.019	3271	PROVISAO 20868 Hotel Etalan .	5126		291099	153,92	153,92
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		307491	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		307505	974,62	974,62
01.1.1.02.005	5169	CREDITO AUTORIZADO SICRED	51		307513	56,00	56,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		307521	0,50	0,50
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		324442	950,00	950,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324450	62,98	62,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324469	10,99	10,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324477	47,96	47,96
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324485	3,25	3,25
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		324493	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		324507	2.800,00	2.800,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		324515	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		324523	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		324531	867,84	867,84
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		324540	867,84	867,84
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		324558	1.333,20	1.333,20
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		324566	6.544,06	6.544,06

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 21

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		358479	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		358487	48,00	48,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		358495	92,72	92,72
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		358509	107,99	107,99
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		358517	65,97	65,97
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 13037742	4570		358525	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 13066816	4570		358533	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 13098231	4570		358541	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 13131750	4570		358550	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 13169370	4570		358568	750,00	750,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		358576	4.043,79	4.043,79
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		358584	0,89	0,89
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		376590	6.343,74	6.343,74
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		376922	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		377040	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		377163	1.958,00	1.958,00
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 19259	4391		380208	975,00	975,00
		A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS					
02.1.1.05.0003	4391	Pagamento A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .	51		382418	3.818,00	3.818,00
Total dia : 05/02/2021						41.423,26	41.423,26
<u>08/02/2021</u>							
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		307530	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		307548	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		307556	380,00	380,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		307564	1.339,90	1.339,90
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		307572	1.510,30	1.510,30
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		307580	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	51		324574	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		324582	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324590	373,02	373,02
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324604	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324612	86,00	86,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324620	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324639	106,74	106,74
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324647	164,00	164,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324655	59,00	59,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		324663	170,00	170,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		324671	1.461,24	1.461,24
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		358606	90,49	90,49
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MIME 23 -001032	4570		358614	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-VICTOR PNEU-001032	4570		358622	430,00	430,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 08/02S	51		358630	675,00	675,00
01.1.1.03.004	5029	CAP 03/60	4570		358649	140,00	140,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		358657	20,50	20,50
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		358665	55,98	55,98
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		358673	0,01	0,01
Total dia : 08/02/2021						12.694,47	12.694,47
<u>09/02/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			232410	26.116,49	
03.1.2.02.007	2305	4011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			232429	1.159,22	
03.1.1.03.001	2178	4011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			232437		27.275,71
01.1.1.01.001	51	4012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			232445	11.130,21	
03.1.2.02.007	2305	4012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			232453	494,03	
03.1.1.03.001	2178	4012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			232461		11.624,24
01.1.1.01.001	51	4013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARE			232470	1.619,17	
03.1.2.02.007	2305	4013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARE			232489	71,87	
03.1.1.03.001	2178	4013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARE			232497		1.691,04
01.1.1.01.001	51	4014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARE			232500	298,74	
03.1.2.02.007	2305	4014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARE			232518	13,26	
03.1.1.03.001	2178	4014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARE			232526		312,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 22

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4015 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		232534	2.200,00	2.200,00
01.1.1.01.001	51	4016 - Beneficência Camiliana do Sul	2178		232542	2.832,00	2.832,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		307599	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		324680	400,00	400,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		324698	860,00	860,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324701	83,66	83,66
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324710	89,19	89,19
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324728	58,00	58,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324736	91,00	91,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324744	313,99	313,99
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		324752	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		324760	375,84	375,84
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ESTOFARIA O-001032	4570		358690	180,00	180,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO PONTE-001032	4570		358703	132,58	132,58
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		358711	18.277,21	18.277,21
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 09/02S	51		358720	100,00	100,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		358738	18.064,63	18.064,63
Total dia : 09/02/2021						86.111,09	86.111,09

10/02/2021

01.1.1.01.001	51	4017 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		232550	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	4018 - sandra regina garcia	2178		232560	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		307602	124,00	124,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		324779	340,00	340,00
01.1.1.02.001	78	CIELO VENDAS CRÉDITO	51		324787	299,03	299,03
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324795	109,75	109,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		324809	1.900,00	1.900,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		324817	110,00	110,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		324825	129,50	129,50
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		324833	463,07	463,07
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		324841	578,14	578,14
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		324850	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		324868	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		324876	12,91	12,91
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		324884	199,21	199,21
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		324892	199,21	199,21
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		324906	199,21	199,21
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		324914	199,21	199,21
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		324922	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		324930	121,97	121,97
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		324949	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		324957	70,00	70,00
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		324965	9,74	9,74
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		324973	237,72	237,72
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		324981	80,00	80,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		324990	153,00	153,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		325007	4.677,17	4.677,17
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		325015	1.336,44	1.336,44
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		358770	38,48	38,48
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		358789	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		358797	50,00	50,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		358800	152,50	152,50
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00458059	4570		358819	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 01356310	4570		358827	150,00	150,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		358835	540,85	540,85
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		358843	0,13	0,13
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 44533 M M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	4499		380195	3.036,30	3.036,30
Total dia : 10/02/2021						17.967,54	17.967,54

11/02/2021

01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		325023	800,00	800,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325031	172,00	172,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325040	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325058	51,44	51,44
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325066	48,70	48,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325074	25,00	25,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325082	7,00	7,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		325090	74,00	74,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 23

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		325104	271,86	271,86
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*SuperPo-001032	4570		358860	43,25	43,25
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 07449069	4570		358878	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		358886	8,20	8,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		358894	201,40	201,40
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		358908	0,05	0,05
Total dia : 11/02/2021						2.002,90	2.002,90
<u>12/02/2021</u>							
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		307610	280,00	280,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		307629	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		325112	450,00	450,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325120	222,68	222,68
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325139	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325147	64,50	64,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		325155	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		325163	724,67	724,67
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		325171	271,86	271,86
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		325180	769,99	769,99
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		358924	134,68	134,68
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-JEZILDDIANE-001032	4570		358932	5,75	5,75
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		358940	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00591263	4570		358959	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 09880907	4570		358967	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 341 000902	4570		358975	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		358983	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		358991	1.544,15	1.544,15
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		359009	0,38	0,38
Total dia : 12/02/2021						6.652,76	6.652,76
<u>13/02/2021</u>							
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF NF 666353 AGRO SANDRI LTDA	4685		380402	2.800,00	2.800,00
Total dia : 13/02/2021						2.800,00	2.800,00
<u>16/02/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4019 - CONDOMINIO PORTO DE NAUS			232578	957,50	
03.1.2.02.007	2305	4019 - CONDOMINIO PORTO DE NAUS			232586	42,50	
03.1.1.03.001	2178	4019 - CONDOMINIO PORTO DE NAUS			232594		1.000,00
01.1.1.01.001	51	4020 - CRISTINA MEDVED VIEIRA	2178		232607	580,00	580,00
01.1.1.01.001	51	4021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BALNEÁRIO DOS CORAIS			232615	622,37	
03.1.2.02.007	2305	4021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BALNEÁRIO DOS CORAIS			232623	27,63	
03.1.1.03.001	2178	4021 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BALNEÁRIO DOS CORAIS			232631		650,00
01.1.1.01.001	51	4022 - TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE VIG. LTDA	2178		232640	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4023 - GOEDERT LTDA	2178		232659	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4024 - GOEDERT LTDA	2178		232667	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4025 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		232675	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4026 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		232683	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4027 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS TIDA LTDA	2178		232691	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4028 - BEIJA FLOR AGROINDUSTRIAL EIRELI	2178		232704	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	4029 - CONDOMINIO VENEZA RESIDENCE			232712	957,50	
03.1.2.02.007	2305	4029 - CONDOMINIO VENEZA RESIDENCE			232720	42,50	
03.1.1.03.001	2178	4029 - CONDOMINIO VENEZA RESIDENCE			232730		1.000,00
Total dia : 16/02/2021						6.470,00	6.470,00
<u>17/02/2021</u>							
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		307637	1,00	1,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		307645	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		307653	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		307661	182,00	182,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		307670	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		307688	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		325198	2.682,50	2.682,50
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		325201	1.500,00	1.500,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 24

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325210	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325228	32,00	32,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325236	73,92	73,92
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325244	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325252	144,66	144,66
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325260	29,00	29,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325279	81,08	81,08
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325287	100,04	100,04
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325295	237,14	237,14
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325309	148,80	148,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325317	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325325	66,03	66,03
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325333	80,00	80,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325341	36,00	36,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		325350	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		325368	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		325376	579,11	579,11
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		325384	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		325392	112,24	112,24
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		325406	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		325414	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		325422	1.637,39	1.637,39
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		325430	673,32	673,32
04.2.1.03.032	3409	BB SEGURO AUTO	78		325449	411,23	411,23
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		325457	2.959,46	2.959,46
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		359025	34,00	34,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-DROGARIA JO-001032	4570		359033	45,00	45,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		359041	135,54	135,54
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		359050	4,00	4,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		359068	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*KazaNov-001032	4570		359076	249,50	249,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		359084	32,52	32,52
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 14054167 15/02	4570		359092	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 27607753	4570		359106	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 30650121	4570		359114	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 30662860	4570		359122	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 237 000895	4570		359130	1.212,00	1.212,00
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7854793917	4570		359149	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 01/12	4570		359157	136,44	136,44
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 12/12	4570		359165	135,62	135,62
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-6136	4570		359173	1.526,67	1.526,67
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		359181	8,20	8,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		359190	5.651,82	5.651,82
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		359203	1,44	1,44
Total dia : 17/02/2021						26.039,02	26.039,02
<u>18/02/2021</u>							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		307696	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		307700	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		325465	580,00	580,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		325473	280,86	280,86
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		325481	608,23	608,23
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		325490	1.462,37	1.462,37
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325503	44,50	44,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325511	37,52	37,52
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325520	62,00	62,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325538	10,79	10,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325546	60,80	60,80
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		325554	2.715,85	2.715,85
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		359220	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-CASAS DA AG-001032	4570		359238	599,40	599,40
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		359246	149,77	149,77
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MARQUINHOS -001032	4570		359254	16,00	16,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		359262	15,50	15,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		359270	18,00	18,00
01.1.1.02.004	4570	SISPAG LIQUIGAS DIST S	51		359289	678,00	678,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 18/02S	51		359319	1.525,00	1.525,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		359327	1.349,93	1.349,93
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		359335	16,40	16,40

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 25

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 18/02/2021						10.668,92	10.668,92
<u>19/02/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4030 - FLORIGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA	2178		232748	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4031 - TRANSWEST - LTDA EPP	2178		232756	350,00	350,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		307718	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		325562	600,00	600,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325570	180,63	180,63
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325589	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325597	44,50	44,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325600	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325619	62,00	62,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325627	236,76	236,76
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325635	22,00	22,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		325643	28,28	28,28
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		325651	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		325660	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		325678	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		325686	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		325694	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		325708	2.715,87	2.715,87
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		325716	2.418,75	2.418,75
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		359351	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		359360	32,00	32,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		359378	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		359386	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 09860594	4570		359394	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 09878398	4570		359408	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 09896408	4570		359416	600,00	600,00
01.1.1.02.004	4570	ESTORNO RSHOP	4340		359424	150,00	150,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 19/02S	51		359432	5.522,00	5.522,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		359440	3.372,00	3.372,00
Total dia : 19/02/2021						23.415,03	23.415,03
<u>20/02/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4032 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			244533	131,72	
01.1.2.08.011	4383	4032 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			244541	16,28	
03.1.1.03.001	2178	4032 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			244550		148,00
01.1.1.01.001	51	4033 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			244569	347,99	
01.1.2.08.011	4383	4033 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			244577	43,01	
03.1.1.03.001	2178	4033 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			244585		391,00
01.1.1.01.001	51	4034 - SICRED CENTRO			244593	268,78	
01.1.2.08.011	4383	4034 - SICRED CENTRO			244606	33,22	
03.1.1.03.001	2178	4034 - SICRED CENTRO			244614		302,00
01.1.1.01.001	51	4035 - SICRED FLORIANOPOLIS CDL			244622	49,84	
01.1.2.08.011	4383	4035 - SICRED FLORIANOPOLIS CDL			244630	6,16	
03.1.1.03.001	2178	4035 - SICRED FLORIANOPOLIS CDL			244640		56,00
01.1.1.01.001	51	4036 - SICREDI FLORIANOPOLIS TRINDADE			244658	190,46	
01.1.2.08.011	4383	4036 - SICREDI FLORIANOPOLIS TRINDADE			244666	23,54	
03.1.1.03.001	2178	4036 - SICREDI FLORIANOPOLIS TRINDADE			244674		214,00
01.1.1.01.001	51	4037 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			244682	242,08	
01.1.2.08.011	4383	4037 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			244690	29,92	
03.1.1.03.001	2178	4037 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			244703		272,00
01.1.1.01.001	51	4038 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			244711	138,84	
01.1.2.08.011	4383	4038 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			244720	17,16	
03.1.1.03.001	2178	4038 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			244739		156,00
01.1.1.01.001	51	4039 - SICREDI GAROPABA			244747	265,22	
01.1.2.08.011	4383	4039 - SICREDI GAROPABA			244755	32,78	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 26

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4039 - SICREDI GAROPABA			244763		298,00
01.1.1.01.001	51	4040 - SICREDI ALFREDO WAGNER			244771	206,48	
01.1.2.08.011	4383	4040 - SICREDI ALFREDO WAGNER			244780	25,52	
03.1.1.03.001	2178	4040 - SICREDI ALFREDO WAGNER			244799		232,00
01.1.1.01.001	51	4041 - SICREDI LEOBERTO LEAL			244800	219,83	
01.1.2.08.011	4383	4041 - SICREDI LEOBERTO LEAL			244810	27,17	
03.1.1.03.001	2178	4041 - SICREDI LEOBERTO LEAL			244828		247,00
01.1.1.01.001	51	4042 - SICREDI PALHOÇA			244836	220,72	
01.1.2.08.011	4383	4042 - SICREDI PALHOÇA			244844	27,28	
03.1.1.03.001	2178	4042 - SICREDI PALHOÇA			244852		248,00
01.1.1.01.001	51	4043 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			244860	264,33	
01.1.2.08.011	4383	4043 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			244870	32,67	
03.1.1.03.001	2178	4043 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			244888		297,00
01.1.1.01.001	51	4044 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			244896	213,60	
01.1.2.08.011	4383	4044 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			244909	26,40	
03.1.1.03.001	2178	4044 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			244917		240,00
01.1.1.01.001	51	4045 - SICREDI BIGUAÇU			244925	329,30	
01.1.2.08.011	4383	4045 - SICREDI BIGUAÇU			244933	40,70	
03.1.1.03.001	2178	4045 - SICREDI BIGUAÇU			244941		370,00
01.1.1.01.001	51	4046 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			244950	206,48	
01.1.2.08.011	4383	4046 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			244969	25,52	
03.1.1.03.001	2178	4046 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			244977		232,00
01.1.1.01.001	51	4047 - SICREDI PAULO LOPES			244985	221,61	
01.1.2.08.011	4383	4047 - SICREDI PAULO LOPES			244993	27,39	
03.1.1.03.001	2178	4047 - SICREDI PAULO LOPES			245008		249,00
Total dia : 20/02/2021						3.952,00	3.952,00
<u>22/02/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4048 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			245016	7.238,70	
03.1.2.02.007	2305	4048 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			245024	321,30	
03.1.1.03.001	2178	4048 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			245032		7.560,00
01.1.1.01.001	51	4049 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			245040	7.238,70	
03.1.2.02.007	2305	4049 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			245050	321,30	
03.1.1.03.001	2178	4049 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			245068		7.560,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		307726	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		307734	0,50	0,50
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		307742	2.399,32	2.399,32
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		307750	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		325724	37.246,70	37.246,70
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		325732	496,26	496,26
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325740	375,62	375,62
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325759	42,93	42,93
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325767	83,19	83,19
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325775	203,45	203,45
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325783	310,26	310,26
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325791	293,17	293,17
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325805	304,41	304,41
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325813	87,74	87,74
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325821	87,36	87,36
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325830	138,74	138,74
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325848	147,15	147,15
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325856	95,92	95,92
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325864	332,14	332,14
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325872	498,55	498,55
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325880	735,32	735,32
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325899	810,59	810,59
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325902	120,42	120,42
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325910	375,62	375,62
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325929	368,04	368,04
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325937	212,86	212,86
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325945	91,43	91,43
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325953	83,19	83,19

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 27

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325961	70,37	70,37
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325970	67,28	67,28
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325988	16,09	16,09
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		325996	30,17	30,17
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		326003	12,93	12,93
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326011	43,93	43,93
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326020	346,47	346,47
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326038	21,75	21,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326046	29,75	29,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326054	3,00	3,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326062	28,00	28,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326070	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326089	72,00	72,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		326097	350,00	350,00
02.1.1.05.0010	4502	PAGAMENTO DE BOLETO	78		326100	1.286,00	1.286,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		326119	963,00	963,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		326127	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.0010	4502	PAGAMENTO DE BOLETO	78		326135	742,50	742,50
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		326151	31.563,56	31.563,56
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EMPREENHIME-001032	4570		359467	121,76	121,76
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FARMACIA BI-001032	4570		359475	65,70	65,70
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		359483	363,95	363,95
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		359491	65,78	65,78
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		359505	36,49	36,49
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG	4570		359513	103,00	103,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 01041334 20/02	4570		359521	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 15029838 21/02	4570		359530	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 15032881 21/02	4570		359548	150,00	150,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 22/02S	51		359556	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		359564	12,30	12,30
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		359572	1.568,61	1.568,61
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		359580	0,37	0,37
02.1.4.03.006	1643	Pagamento Simples 01/2021	78		376850	7.187,94	7.187,94
Total dia : 22/02/2021						109.433,58	109.433,58

23/02/2021

01.1.1.01.001	51	4052 - INTEGRAKIDS TERAPIA OCUPACIONAL LTDA			245076	430,87	
03.1.2.02.007	2305	4052 - INTEGRAKIDS TERAPIA OCUPACIONAL LTDA			245084	19,13	
03.1.1.03.001	2178	4052 - INTEGRAKIDS TERAPIA OCUPACIONAL LTDA			245092		450,00
04.2.1.03.019	3271	PROVISAO 13270 Hotel Lux .	5118		291080	139,00	139,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		307769	100,02	100,02
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		326160	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326178	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326186	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326194	4,50	4,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326208	4,79	4,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326216	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		326224	434,95	434,95
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		326232	1.560,00	1.560,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		326240	1.282,50	1.282,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		326259	350,00	350,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		326267	3.326,74	3.326,74
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		359602	40,00	40,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 23/02S	51		359610	3.690,50	3.690,50
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		359629	3.638,20	3.638,20
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		359637	12,30	12,30
Total dia : 23/02/2021						15.723,50	15.723,50

24/02/2021

01.1.1.01.001	51	4053 - point	2178		245105	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			245113	379,86	
03.1.2.02.007	2305	4054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			245121	16,86	
03.1.1.03.001	2178	4054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			245130		396,72

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 28

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.019	3271	PROVISAO 155 Sindhub Serviços Combinados de Escritório .	5134		291110	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326275	110,63	110,63
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326283	340,25	340,25
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326291	4,74	4,74
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326305	34,55	34,55
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326313	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326321	14,00	14,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		326330	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		326348	115,00	115,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		326356	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		326364	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		326372	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		326380	2.829,62	2.829,62
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG	4570		359653	14,48	14,48
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG	4570		359661	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG	4570		359670	17,00	17,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 02622637	4570		359688	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 02628964	4570		359696	20,00	20,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 24/02S	51		359700	400,00	400,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		359718	651,33	651,33
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		359726	0,15	0,15
02.1.1.05.0009	4499	36548/1 M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda .	51		382450	607,26	607,26
Total dia : 24/02/2021						9.216,18	9.216,18

25/02/2021

04.2.1.03.040	4588	CESTA DE RELACIONAMENTO	5169		307777	32,00	32,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		326399	1.619,17	1.619,17
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		326402	298,74	298,74
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		326410	280,00	280,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		326429	430,87	430,87
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326437	113,96	113,96
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		326445	950,00	950,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		326453	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		326461	350,00	350,00
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		326470	2.482,46	2.482,46
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		326488	10,45	10,45
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		326496	202,93	202,93
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		326500	1.731,02	1.731,02
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		359742	38,00	38,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		359750	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		359769	8,49	8,49
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06753065	4570		359777	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06767552	4570		359785	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		359793	8,20	8,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		359807	1.204,44	1.204,44
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		359815	0,25	0,25
Total dia : 25/02/2021						11.160,98	11.160,98

26/02/2021

01.1.1.01.001	51	4055 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245149	94,92	
03.1.2.02.007	2305	4055 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245157	4,76	
01.1.2.08.011	4383	4055 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245165	12,32	
03.1.1.03.001	2178	4055 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245173		112,00
01.1.1.01.001	51	4056 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245181	120,39	
03.1.2.02.007	2305	4056 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245190	6,04	
01.1.2.08.011	4383	4056 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245202	15,62	
03.1.1.03.001	2178	4056 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245210		142,05
01.1.1.01.001	51	4057 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245220	304,34	
03.1.2.02.007	2305	4057 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245238	15,26	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 29

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	4057 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245246	39,50	
03.1.1.03.001	2178	4057 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245254		359,10
01.1.1.01.001	51	4058 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245262	138,70	
03.1.2.02.007	2305	4058 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245270	6,96	
01.1.2.08.011	4383	4058 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245280	18,00	
03.1.1.03.001	2178	4058 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245298		163,66
01.1.1.01.001	51	4059 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245300	87,34	
03.1.2.02.007	2305	4059 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245319	4,38	
01.1.2.08.011	4383	4059 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245327	11,33	
03.1.1.03.001	2178	4059 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245335		103,05
01.1.1.01.001	51	4060 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245343	25,42	
03.1.2.02.007	2305	4060 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245351	1,28	
01.1.2.08.011	4383	4060 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245360	3,30	
03.1.1.03.001	2178	4060 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245379		30,00
01.1.1.01.001	51	4061 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245387	59,54	
03.1.2.02.007	2305	4061 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245395	2,99	
01.1.2.08.011	4383	4061 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245408	7,72	
03.1.1.03.001	2178	4061 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245416		70,25
01.1.1.01.001	51	4062 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245424	735,14	
03.1.2.02.007	2305	4062 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245432	36,87	
01.1.2.08.011	4383	4062 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245440	95,41	
03.1.1.03.001	2178	4062 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245450		867,42
01.1.1.01.001	51	4063 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245468	375,53	
03.1.2.02.007	2305	4063 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245476	18,83	
01.1.2.08.011	4383	4063 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245484	48,74	
03.1.1.03.001	2178	4063 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245492		443,10
01.1.1.01.001	51	4064 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245505	810,40	
03.1.2.02.007	2305	4064 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245513	40,64	
01.1.2.08.011	4383	4064 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245521	105,18	
03.1.1.03.001	2178	4064 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245530		956,22
01.1.1.01.001	51	4065 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245549	293,10	
03.1.2.02.007	2305	4065 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245557	14,70	
01.1.2.08.011	4383	4065 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245565	38,04	
03.1.1.03.001	2178	4065 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245573		345,84
01.1.1.01.001	51	4066 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245581	498,43	
03.1.2.02.007	2305	4066 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245590	25,00	
01.1.2.08.011	4383	4066 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245602	64,69	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 30

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4066 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245610		588,12
01.1.1.01.001	51	4067 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245620	332,06	
03.1.2.02.007	2305	4067 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245638	16,65	
01.1.2.08.011	4383	4067 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245646	43,09	
03.1.1.03.001	2178	4067 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245654		391,80
01.1.1.01.001	51	4068 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245662	310,18	
03.1.2.02.007	2305	4068 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245670	15,56	
01.1.2.08.011	4383	4068 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245680	40,26	
03.1.1.03.001	2178	4068 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245698		366,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		307785	0,50	0,50
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		307793	100,06	100,06
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		307807	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		307815	0,50	0,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326518	42,00	42,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326526	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326534	32,00	32,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		326542	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		326550	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		326569	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		326577	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		326585	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		326593	4,00	4,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		326607	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA INSTR BAIXA TÍTULO	78		326615	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		326623	2,00	2,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		326631	2.706,90	2.706,90
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORMULA EST-001032	4570		359831	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KIKAO LANCH-001032	4570		359866	6,00	6,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-SUPERMERCAD-001032	4570		359874	18,34	18,34
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 10665784	4570		359882	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 10685600	4570		359890	370,00	370,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		359904	8,20	8,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		359912	1.182,29	1.182,29
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		359920	0,25	0,25
Total dia : 26/02/2021						12.820,34	12.820,34
<u>27/02/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4069 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245700	203,40	
03.1.2.02.007	2305	4069 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245719	10,20	
01.1.2.08.011	4383	4069 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245727	26,40	
03.1.1.03.001	2178	4069 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245735		240,00
01.1.1.01.001	51	4070 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245743	367,95	
03.1.2.02.007	2305	4070 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245751	18,45	
01.1.2.08.011	4383	4070 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245760	47,75	
03.1.1.03.001	2178	4070 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245779		434,15
01.1.1.01.001	51	4071 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245787	259,20	
03.1.2.02.007	2305	4071 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245795	13,00	
01.1.2.08.011	4383	4071 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245808	33,64	
03.1.1.03.001	2178	4071 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245816		305,84
01.1.1.01.001	51	4072 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245824	212,81	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 31

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4072 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245832	10,67	
01.1.2.08.011	4383	4072 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245840	27,62	
03.1.1.03.001	2178	4072 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			245850		251,10
Total dia : 27/02/2021						1.231,09	1.231,09
<u>28/02/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		158380	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		158682	1.800,00	1.800,00
02.2.1.01.001	1805	Tansferência do Longo prazo para curto prazo empréstimo B.B compra tanque.	1236		244457	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		245968	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		246565	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247197	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247910	881,46	881,46
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 02/2021			302370	6.312,25	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 02/2021			302389	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 02/2021			302397	256,40	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 02/2021			302400	1.229,60	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 02/2021			302418		619,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.11 - REINALDO ZAPPELINI NETO Ref: 02/2021			302426		1.606,46
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 02/2021			302434		1.017,50
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.20 - JOBER MATEUS SANTOS DALMOLIN Ref: 02/2021			302442		1.736,40
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 02/2021			302450		1.651,59
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 02/2021			302460		1.166,97
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 02/2021			302478		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 02/2021			302486		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 02/2021			302494		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 02/2021			302507		3.113,59
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 02/2021			302515	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 02/2021			302523	1.559,65	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 02/2021			302531	233,94	
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 02/2021	4383		302540	1.327,81	1.327,81
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 02/2021			302559		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 02/2021	1392		302567	623,85	623,85
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 02/2021.	1643		377295	6.677,87	6.677,87
04.2.1.03.036	4367	Simples 02/2021.	1643		377481	12,82	12,82
04.2.1.02.001	3034	Despesa com 02/2021 INSS ARRECAÇÃO.	1384		380164	0,06	0,06
Total dia : 28/02/2021						36.807,36	36.807,36
Total mês : 02/2021						493.294,31	493.294,31
<u>01/03/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		103721	55,77	55,77
01.1.1.01.001	51	4073 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO VALE	2178		248868	1.250,00	1.250,00
01.1.1.01.001	51	4074 - FMS/SSSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		248876	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	4075 - INDUSTRIA DE MASSAS MASSOTTI EIRELI - EPP			248884	430,69	
03.1.2.02.007	2305	4075 - INDUSTRIA DE MASSAS MASSOTTI EIRELI - EPP			248892	19,31	
03.1.1.03.001	2178	4075 - INDUSTRIA DE MASSAS MASSOTTI EIRELI - EPP			248905		450,00
01.1.1.01.001	51	4076 - CALIFORNIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS - LTDA	2178		248913	400,00	400,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 32

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		307823	49,78	49,78
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		307831	206,48	206,48
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		307840	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326640	45,90	45,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326658	24,23	24,23
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326666	176,45	176,45
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326674	58,77	58,77
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326682	178,38	178,38
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326690	253,37	253,37
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326704	26,00	26,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326712	287,68	287,68
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		326720	2.820,00	2.820,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		326739	1.080,00	1.080,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		326747	764,85	764,85
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		326755	1.542,63	1.542,63
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		326763	7.258,26	7.258,26
01.1.1.01.001	51	SAQUE CARTAO MAGNETICO	4570		359963	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TEF 8775.12709-8 001032	4570		359971	7.000,00	7.000,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		359980	63,11	63,11
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		359998	152,00	152,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		360007	11,34	11,34
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		360015	10,00	10,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		360023	8,20	8,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		360031	8.242,87	8.242,87
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		360040	1,78	1,78
Total dia : 01/03/2021						34.437,85	34.437,85
<u>02/03/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4078 - CONDOMINIO EDIFICIO ALESSANDRA	2178		248921	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4079 - PEDRA BRANCA ESCAVAÇÕES	2178		248930	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2178		248949	2.595,35	2.595,35
01.1.1.01.001	51	4081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2178		248957	6.844,53	6.844,53
01.1.1.01.001	51	4082 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		248965	703,37	703,37
01.1.1.02.005	5169	CREDITO AUTORIZADO SICRED	51		307858	56,00	56,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		307866	12,53	12,53
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		307874	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		326771	794,17	794,17
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326780	231,01	231,01
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326798	27,00	27,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326801	115,00	115,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326810	39,96	39,96
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		326828	154,00	154,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		326836	227,20	227,20
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AUTO POSTO -001032	4570		360066	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		360074	14,95	14,95
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		360082	9,50	9,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		360090	31,50	31,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-VICTOR PNEU-001032	4570		360104	750,00	750,00
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 02/21	4570		360112	228,73	228,73
04.2.1.03.040	4588	TAR TRANSF RECURSO (P)	4570		360120	20,15	20,15
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		360139	1.204,56	1.204,56
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		360147	0,27	0,27
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		381845	667,74	667,74
Total dia : 02/03/2021						15.579,31	15.579,31
<u>03/03/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4083 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		248973	2.200,00	2.200,00
01.1.1.01.001	51	4084 - Beneficência Camiliana do Sul	2178		248981	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	4085 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			248990	203,30	
03.1.2.02.007	2305	4085 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			249004	10,30	
01.1.2.08.011	4383	4085 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			249012	26,40	
03.1.1.03.001	2178	4085 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			249020		240,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		307882	1.612,68	1.612,68
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		307890	192,00	192,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		307904	100,07	100,07
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		307912	200,00	200,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 33

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		307920	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		326844	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		326852	379,86	379,86
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326860	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326879	14,97	14,97
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		326887	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		326895	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		326909	231,00	231,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		326917	579,11	579,11
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		326925	325,00	325,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		326933	1.400,00	1.400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		326941	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		326950	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		326968	3.570,22	3.570,22
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		360163	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-LANCHONETE -001032	4570		360171	17,00	17,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*BRMOTOS-001032	4570		360180	153,00	153,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 04603825	4570		360198	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 001 000900	4570		360201	578,00	578,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		360210	885,80	885,80
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		360228	0,20	0,20
Total dia : 03/03/2021						19.550,70	19.550,70
<u>04/03/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4086 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		249030	170,00	170,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		307939	206,48	206,48
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		326976	1.913,00	1.913,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326984	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		326992	46,00	46,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		327000	338,87	338,87
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		327018	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		327026	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		327034	400,00	400,00
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		327042	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		327050	1.121,87	1.121,87
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		360244	175,00	175,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		360252	25,00	25,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		360260	9,49	9,49
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		360279	34,50	34,50
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00912949	4570		360287	300,00	300,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		360295	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		360309	547,96	547,96
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		360317	0,13	0,13
Total dia : 04/03/2021						7.542,40	7.542,40
<u>05/03/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4087 - APHARTHOTEL ROBERTO MONTEIRO			249048	1.244,23	
03.1.2.02.007	2305	4087 - APHARTHOTEL ROBERTO MONTEIRO			249056	55,77	
03.1.1.03.001	2178	4087 - APHARTHOTEL ROBERTO MONTEIRO			249064		1.300,00
01.1.1.01.001	51	4088 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT-TROPEZ	2178		249072	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	4089 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTÁNNIA	2178		249080	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4090 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE MONCAYO	2178		249090	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4091 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARESOL	2178		249101	350,00	350,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		307947	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	DEBITO TED/IB	5169		307955	2.150,00	2.150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		307963	0,50	0,50
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		327069	1.324,00	1.324,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		327077	914,97	914,97
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		327085	1.719,00	1.719,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		327093	1.190,00	1.190,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		327107	487,50	487,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		327115	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		327123	4.987,47	4.987,47
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		360333	7,50	7,50

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 34

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO AREIA-001032	4570		360341	113,98	113,98
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 15293194	4570		360350	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 15322472	4570		360368	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 15348287	4570		360376	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 15376460	4570		360384	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 15405491	4570		360392	750,00	750,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		360406	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		360414	3.874,66	3.874,66
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		360422	0,92	0,92
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		376604	7.178,92	7.178,92
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		376930	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		377058	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		377171	1.958,00	1.958,00
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 02/2021.	51		377511	623,85	623,85
Total dia : 05/03/2021						39.101,87	39.101,87
08/03/2021							
01.1.1.01.001	51	4092 - BEIJA FLOR AGROINDUSTRIAL EIRELI	2178		249110	480,00	480,00
01.1.1.01.001	51	4093 - FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA			249129	707,94	
03.1.2.02.007	2305	4093 - FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA			249137	31,73	
03.1.1.03.001	2178	4093 - FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA			249145		739,67
01.1.1.01.001	51	4094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE			249153	1.001,24	
03.1.2.02.007	2305	4094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE			249161	44,88	
03.1.1.03.001	2178	4094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE			249170		1.046,12
01.1.1.01.001	51	4095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE			249189	637,16	
03.1.2.02.007	2305	4095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE			249197	28,56	
03.1.1.03.001	2178	4095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE			249200		665,72
01.1.1.01.001	51	4096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE			249218	591,64	
03.1.2.02.007	2305	4096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE			249226	26,52	
03.1.1.03.001	2178	4096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE			249234		618,16
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		307971	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		307980	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327131	35,00	35,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		327140	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		327158	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		327166	560,00	560,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		327174	1.395,00	1.395,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		360449	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		360457	18,00	18,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		360465	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		360473	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		360481	12,49	12,49
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 03529963 06/03	4570		360511	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 03557014 06/03	4570		360520	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 03584273 06/03	4570		360538	750,00	750,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 08/03S	51		360546	675,00	675,00
01.1.1.03.004	5029	CAP 04/60	4570		360554	140,00	140,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		360562	20,50	20,50
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		360570	2.053,54	2.053,54
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		360589	0,45	0,45
Total dia : 08/03/2021						12.048,15	12.048,15
09/03/2021							
01.1.1.01.001	51	4099 - marcelo machado meyer	2178		249242	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	4100 - CALIFORNIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS - LTDA	2178		249250	400,00	400,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		307998	100,07	100,07
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		327182	480,00	480,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 35

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327190	129,28	129,28
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327204	15,97	15,97
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		327212	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		327220	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		327239	1.736,40	1.736,40
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		327247	2.864,04	2.864,04
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		327255	37,61	37,61
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ECO POSTO -001032	4570		360600	52,90	52,90
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		360619	27,00	27,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 07819220	4570		360627	500,00	500,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 09/03S	51		360635	170,00	170,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		360643	12,30	12,30
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		360651	422,11	422,11
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		360660	0,09	0,09
Total dia : 09/03/2021						9.197,77	9.197,77
<u>10/03/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4102 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			249260	24.548,31	
03.1.2.02.007	2305	4102 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			249278	1.100,33	
03.1.1.03.001	2178	4102 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			249286		25.648,64
01.1.1.01.001	51	4103 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			249294	16.036,91	
03.1.2.02.007	2305	4103 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			249307	718,82	
03.1.1.03.001	2178	4103 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			249315		16.755,73
01.1.1.01.001	51	4104 - GOEDERT LTDA	2178		249323	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4105 - GOEDERT LTDA	2178		249331	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4106 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		249340	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4107 - INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS TIDA LTDA	2178		249359	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4108 - TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE VIG. LTDA	2178		249367	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4109 - METALMAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2178		249375	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	5169		308005	0,50	0,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		308013	1,79	1,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327263	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		327271	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		327280	153,00	153,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		327298	3.353,00	3.353,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		360686	42,00	42,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		360694	108,49	108,49
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		360708	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		360716	27,87	27,87
02.1.1.05.0049	5134	Pagamento Sindhub Serviços Combinados de Escritório .	4570		360724	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06056527	4570		360732	120,00	120,00
01.1.1.02.004	4570	TED 001.2383SC 421 FMS C	51		360740	14.477,40	14.477,40
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		360759	13.904,94	13.904,94
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		360767	4,10	4,10
Total dia : 10/03/2021						80.817,46	80.817,46
<u>11/03/2021</u>							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		308021	268,78	268,78
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308030	287,13	287,13
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		327301	828,75	828,75
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		327310	28,73	28,73
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		327328	42,87	42,87
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		327336	94,94	94,94
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		327344	120,39	120,39
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		327352	94,92	94,92

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 36

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		327360	212,81	212,81
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		327379	293,10	293,10
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		327387	498,43	498,43
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		327395	310,18	310,18
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		327409	810,40	810,40
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		327417	87,34	87,34
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		327425	735,14	735,14
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		327433	67,26	67,26
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		327441	203,40	203,40
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		327450	259,20	259,20
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		327468	28,73	28,73
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327476	70,40	70,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327484	234,85	234,85
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327492	48,00	48,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		327506	153,05	153,05
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		327514	607,87	607,87
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		327522	132,64	132,64
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		327530	81,63	81,63
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		327549	127,94	127,94
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		327557	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		327565	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		327573	61,39	61,39
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		327581	70,00	70,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		327590	1.558,82	1.558,82
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		360783	32,00	32,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		360791	8,99	8,99
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00138040	4570		360805	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 07261290	4570		360813	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		360821	8,20	8,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		360830	749,03	749,03
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		360848	0,16	0,16
Total dia : 11/03/2021						11.487,47	11.487,47
<u>12/03/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			249383	33.309,78	
03.1.2.02.007	2305	4111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			249391	1.493,04	
03.1.1.03.001	2178	4111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			249404		34.802,82
01.1.1.01.001	51	4112 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			249412	677,68	
03.1.2.02.007	2305	4112 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			249420	34,32	
01.1.2.08.011	4383	4112 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			249430	88,00	
03.1.1.03.001	2178	4112 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			249448		800,00
01.1.1.01.001	51	4114 - SICREDI BIGUAÇU			249456	329,30	
01.1.2.08.011	4383	4114 - SICREDI BIGUAÇU			249464	40,70	
03.1.1.03.001	2178	4114 - SICREDI BIGUAÇU			249472		370,00
01.1.1.01.001	51	4115 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			249480	206,48	
01.1.2.08.011	4383	4115 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			249490	25,52	
03.1.1.03.001	2178	4115 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			249501		232,00
01.1.1.01.001	51	4116 - SICREDI LEOBERTO LEAL			249510	219,83	
01.1.2.08.011	4383	4116 - SICREDI LEOBERTO LEAL			249529	27,17	
03.1.1.03.001	2178	4116 - SICREDI LEOBERTO LEAL			249537		247,00
01.1.1.01.001	51	4117 - SICREDI ALFREDO WAGNER			249545	206,48	
01.1.2.08.011	4383	4117 - SICREDI ALFREDO WAGNER			249553	25,52	
03.1.1.03.001	2178	4117 - SICREDI ALFREDO WAGNER			249561		232,00
01.1.1.01.001	51	4118 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			249570	347,99	
01.1.2.08.011	4383	4118 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			249589	43,01	
03.1.1.03.001	2178	4118 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			249597		391,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		308048	0,50	0,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327603	135,00	135,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327611	58,25	58,25

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 37

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327620	211,00	211,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327638	48,00	48,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327646	22,00	22,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		327654	474,25	474,25
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		360864	40,00	40,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		360872	152,00	152,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		360880	8,99	8,99
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-VICTOR PNEU-001032	4570		360899	1.177,00	1.177,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00788406	4570		360902	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 01017185	4570		360910	570,00	570,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAUEMPRESA 01/11	4570		360929	60,04	60,04
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 12/03S	51		360937	5.522,00	5.522,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		360945	3.055,77	3.055,77
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		360953	8,20	8,20
Total dia : 12/03/2021						49.067,82	49.067,82

15/03/2021

04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		308056	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		308064	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		308072	182,00	182,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		327662	13.000,00	13.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327670	140,00	140,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327689	45,00	45,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327697	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327700	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327719	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327727	103,36	103,36
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		327735	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		327743	199,21	199,21
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		327751	199,21	199,21
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		327760	199,21	199,21
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		327778	199,21	199,21
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		327786	724,67	724,67
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		327794	1.576,40	1.576,40
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		327808	576,90	576,90
04.2.1.03.032	3409	BB SEGURO AUTO	78		327816	411,23	411,23
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		327824	7.935,60	7.935,60
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 001065.001032	4570		360970	1.100,00	1.100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		360988	38,00	38,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		360996	55,00	55,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00688887 13/03	4570		361003	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00696120 13/03	4570		361011	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00708545 13/03	4570		361020	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 14994479	4570		361038	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 15073794	4570		361062	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 18831974	4570		361070	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	AG. TED D 593045	4570		361089	13.000,00	13.000,00
04.2.1.03.040	4588	TAR TED AG. 593045	4570		361097	20,15	20,15
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7854834110	4570		361100	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 01/12	4570		361119	141,61	141,61
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 02/12	4570		361127	136,44	136,44
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		361135	8,20	8,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		361143	17.230,55	17.230,55
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		361151	2,62	2,62
02.1.1.05.0017	4685	Pagamento 66353 Agro Sandri Ltda .	51		382566	933,33	933,33
Total dia : 15/03/2021						61.764,17	61.764,17

16/03/2021

01.1.1.01.001	51	4119 - SICREDI PALHOÇA			249600	220,72	
01.1.2.08.011	4383	4119 - SICREDI PALHOÇA			249618	27,28	
03.1.1.03.001	2178	4119 - SICREDI PALHOÇA			249626		248,00
01.1.1.01.001	51	4120 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			249634	264,33	
01.1.2.08.011	4383	4120 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			249642	32,67	
03.1.1.03.001	2178	4120 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			249650		297,00
01.1.1.01.001	51	4121 - SICREDI FLORIANOPOLIS TRINDADE			249660	190,46	
01.1.2.08.011	4383	4121 - SICREDI FLORIANOPOLIS TRINDADE			249678	23,54	
03.1.1.03.001	2178	4121 - SICREDI FLORIANOPOLIS TRINDADE			249686		214,00
01.1.1.01.001	51	4122 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			249694	213,60	
01.1.2.08.011	4383	4122 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			249707	26,40	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 38

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4122 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			249715		240,00
01.1.1.01.001	51	4123 - SICREDI LEOBERTO LEAL			249723	219,83	
01.1.2.08.011	4383	4123 - SICREDI LEOBERTO LEAL			249731	27,17	
03.1.1.03.001	2178	4123 - SICREDI LEOBERTO LEAL			249740		247,00
01.1.1.01.001	51	4124 - SICREDI ALFREDO WAGNER			249759	206,48	
01.1.2.08.011	4383	4124 - SICREDI ALFREDO WAGNER			249767	25,52	
03.1.1.03.001	2178	4124 - SICREDI ALFREDO WAGNER			249775		232,00
01.1.1.01.001	51	4125 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			249783	138,84	
01.1.2.08.011	4383	4125 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			249791	17,16	
03.1.1.03.001	2178	4125 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			249804		156,00
01.1.1.01.001	51	4126 - CCLA de Associados Alianca RS/SC – Sicredi Alianca RS/SC			249812	265,22	
01.1.2.08.011	4383	4126 - CCLA de Associados Alianca RS/SC – Sicredi Alianca RS/SC			249820	32,78	
03.1.1.03.001	2178	4126 - CCLA de Associados Alianca RS/SC – Sicredi Alianca RS/SC			249830		298,00
01.1.1.01.001	51	4127 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			249848	131,72	
01.1.2.08.011	4383	4127 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			249856	16,28	
03.1.1.03.001	2178	4127 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			249864		148,00
01.1.1.01.001	51	4128 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			249872	242,08	
01.1.2.08.011	4383	4128 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			249880	29,92	
03.1.1.03.001	2178	4128 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			249890		272,00
01.1.1.01.001	51	4129 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		249901	2.395,59	2.395,59
01.1.1.01.001	51	4130 - COOPERATIVA DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA DO VALE EUROPEU - CRESOL VALE EUROPEU	2178		249910	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4131 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		249929	5.133,40	5.133,40
01.1.1.01.001	51	4132 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		249937	2.584,86	2.584,86
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		308080	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		327832	975,00	975,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		327840	673,20	673,20
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		327859	1.180,69	1.180,69
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327867	101,40	101,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327875	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327883	22,90	22,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327891	106,14	106,14
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		327905	459,37	459,37
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		327913	413,47	413,47
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		327921	755,40	755,40
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		327930	770,21	770,21
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		361178	70,00	70,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		361186	38,00	38,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		361194	107,49	107,49
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00777698	4570		361208	600,00	600,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 16/03S	51		361216	2.350,00	2.350,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		361224	1.509,91	1.509,91
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		361232	24,60	24,60
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF 3 - GUILHERME DA SILVA PIANEZZER 07704197983	5215		380390	200,00	200,00
Total dia : 16/03/2021						23.325,42	23.325,42
<u>17/03/2021</u>							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		308099	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		308102	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		327948	591,64	591,64
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		327956	9.034,91	9.034,91
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		327964	1.244,23	1.244,23
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327972	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327980	102,71	102,71
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		327999	18,48	18,48
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		328006	74,00	74,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		328014	370,00	370,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		328022	579,11	579,11
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		328030	940,81	940,81
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		328049	413,85	413,85

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 39

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		328057	8.351,82	8.351,82
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		361259	38,00	38,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		361267	10,99	10,99
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		361275	70,79	70,79
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 756 000896	4570		361283	1.212,00	1.212,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		361291	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		361305	1.335,70	1.335,70
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		361313	0,18	0,18
Total dia : 17/03/2021						24.566,90	24.566,90

18/03/2021

01.1.1.01.001	51	4134 - CONDOMINIO EDIFICIO ALESSANDRA	2178		249945	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		308110	345,32	345,32
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		308129	226,01	226,01
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308137	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328065	257,90	257,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328073	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328081	42,00	42,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328090	790,00	790,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328103	294,92	294,92
02.1.1.05.0010	4502	PAGAMENTO DE BOLETO	78		328111	1.286,00	1.286,00
02.1.1.05.0010	4502	PAGAMENTO DE BOLETO	78		328120	742,50	742,50
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		328138	658,17	658,17
02.1.3.04.001	1384	Pagamento 02/2021 INSS ARRECAÇÃO.	78		328146	3.131,17	3.131,17
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		328154	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		328162	29,00	29,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		328170	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		328189	8.031,66	8.031,66
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Central-001032	4570		361330	298,00	298,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 18/03S	51		361348	1.350,00	1.350,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		361356	1.052,00	1.052,00
Total dia : 18/03/2021						19.834,65	19.834,65

19/03/2021

01.1.1.01.001	51	4135 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			249953	87,68	
03.1.2.02.007	2305	4135 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			249961	4,44	
01.1.2.08.011	4383	4135 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			249970	11,38	
03.1.1.03.001	2178	4135 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			249989		103,50
01.1.1.01.001	51	4136 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			249997	95,85	
03.1.2.02.007	2305	4136 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			250000	4,85	
01.1.2.08.011	4383	4136 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			250019	12,40	
03.1.1.03.001	2178	4136 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			250027		113,10
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		328197	350,00	350,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328200	35,23	35,23
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328219	53,00	53,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		328227	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		328235	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		328243	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		328251	465,00	465,00
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		328260	76,42	76,42
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		328278	2.279,65	2.279,65
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AUTO ESCOLA-001032	4570		361372	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MARCOS AURE-001032	4570		361380	42,00	42,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PADARIA CON-001032	4570		361399	40,19	40,19
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		361402	108,49	108,49
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		361410	422,70	422,70
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		361429	12,48	12,48
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO AMPES-001032	4570		361437	34,00	34,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00870352	4570		361445	750,00	750,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		361453	1.609,62	1.609,62
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		361461	0,24	0,24
Total dia : 19/03/2021						8.695,62	8.695,62

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 40

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
<u>22/03/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4138 - point	2178		250035	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			250043	11.355,78	
03.1.2.02.007	2305	4139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			250051	509,00	
03.1.1.03.001	2178	4139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			250060		11.864,78
01.1.1.01.001	51	4140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			250079	4.372,52	
03.1.2.02.007	2305	4140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			250087	195,99	
03.1.1.03.001	2178	4140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			250095		4.568,51
01.1.1.01.001	51	4141 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		250108	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4142 - BEIJA FLOR AGROINDUSTRIAL EIRELI	2178		250116	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	4143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES			250124	2.775,59	
03.1.2.02.007	2305	4143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES			250132	124,41	
03.1.1.03.001	2178	4143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES			250140		2.900,00
01.1.1.01.001	51	4144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES			250150	1.818,49	
03.1.2.02.007	2305	4144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES			250168	81,51	
03.1.1.03.001	2178	4144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES			250176		1.900,00
01.1.1.01.001	51	4145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES			250184	669,97	
03.1.2.02.007	2305	4145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES			250192	30,03	
03.1.1.03.001	2178	4145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES			250205		700,00
01.1.1.01.001	51	4146 - PALHOCA PREFEITURA			250213	2.843,77	
03.1.2.02.007	2305	4146 - PALHOCA PREFEITURA			250221	126,23	
03.1.1.03.001	2178	4146 - PALHOCA PREFEITURA			250230		2.970,00
01.1.1.01.001	51	4147 - PALHOCA PREFEITURA			250249	2.843,77	
03.1.2.02.007	2305	4147 - PALHOCA PREFEITURA			250257	126,23	
03.1.1.03.001	2178	4147 - PALHOCA PREFEITURA			250265		2.970,00
01.1.1.01.001	51	4148 - PALHOCA PREFEITURA			250273	861,75	
03.1.2.02.007	2305	4148 - PALHOCA PREFEITURA			250281	38,25	
03.1.1.03.001	2178	4148 - PALHOCA PREFEITURA			250290		900,00
01.1.1.01.001	51	4149 - PALHOCA PREFEITURA			250302	861,75	
03.1.2.02.007	2305	4149 - PALHOCA PREFEITURA			250310	38,25	
03.1.1.03.001	2178	4149 - PALHOCA PREFEITURA			250320		900,00
01.1.1.01.001	51	4150 - PALHOCA PREFEITURA			250338	861,75	
03.1.2.02.007	2305	4150 - PALHOCA PREFEITURA			250346	38,25	
03.1.1.03.001	2178	4150 - PALHOCA PREFEITURA			250354		900,00
01.1.1.01.001	51	4151 - PALHOCA PREFEITURA			250362	861,75	
03.1.2.02.007	2305	4151 - PALHOCA PREFEITURA			250370	38,25	
03.1.1.03.001	2178	4151 - PALHOCA PREFEITURA			250380		900,00
01.1.1.01.001	51	4152 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VOLGA	2178		250398	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	4153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			250400	1.317,52	
03.1.2.02.007	2305	4153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			250419	58,48	
03.1.1.03.001	2178	4153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			250427		1.376,00
01.1.1.01.001	51	4154 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		250435	1.348,04	1.348,04
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		308145	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308153	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		308161	3,58	3,58
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		308170	5,37	5,37
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328286	11,95	11,95
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328294	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328308	267,55	267,55
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328316	45,00	45,00
02.1.1.05.0060	5290	Pagamento NF 2601 Motel Br Ltda, COMPRA COM CARTÃO.	78		328324	130,00	130,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 41

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328332	323,45	323,45
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328340	52,00	52,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		328359	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		328367	68,00	68,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		328383	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		328391	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		328405	1.100,00	1.100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		328413	320,00	320,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		328421	7.831,04	7.831,04
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		328430	3.677,60	3.677,60
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		361488	22,00	22,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-DENNIS ALBE-001032	4570		361496	104,00	104,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		361500	200,00	200,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		361518	250,00	250,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		361526	8,49	8,49
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		361534	212,69	212,69
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		361542	6,27	6,27
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 14247654	4570		361550	300,00	300,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 22/03S	51		361569	175,00	175,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		361577	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		361585	932,40	932,40
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		361615	0,15	0,15
02.1.4.03.006	1643	Pagamento simples 02/2021.	78		376868	6.690,69	6.690,69
04.2.1.03.028	3360	Serviços Tomados Ref. NFSe 4328 Motel Br Ltda	5290		380938	130,00	130,00
Total dia : 22/03/2021						62.659,16	62.659,16

23/03/2021

01.1.1.01.001	51	4155 - prefeitura municipal de arabuta			250443	1.366,63	
03.1.2.02.007	2305	4155 - prefeitura municipal de arabuta			250451	60,66	
03.1.1.03.001	2178	4155 - prefeitura municipal de arabuta			250460		1.427,29
01.1.1.01.001	51	4156 - prefeitura municipal de arabuta			250479	949,96	
03.1.2.02.007	2305	4156 - prefeitura municipal de arabuta			250487	42,17	
03.1.1.03.001	2178	4156 - prefeitura municipal de arabuta			250495		992,13
01.1.1.01.001	51	4157 - prefeitura municipal de arabuta			250508	1.186,23	
03.1.2.02.007	2305	4157 - prefeitura municipal de arabuta			250516	52,65	
03.1.1.03.001	2178	4157 - prefeitura municipal de arabuta			250524		1.238,88
01.1.1.01.001	51	4158 - prefeitura municipal de arabuta			250532	556,88	
03.1.2.02.007	2305	4158 - prefeitura municipal de arabuta			250540	24,72	
03.1.1.03.001	2178	4158 - prefeitura municipal de arabuta			250550		581,60
01.1.1.01.001	51	4159 - prefeitura municipal de arabuta			250568	1.044,02	
03.1.2.02.007	2305	4159 - prefeitura municipal de arabuta			250576	46,34	
03.1.1.03.001	2178	4159 - prefeitura municipal de arabuta			250584		1.090,36
01.1.1.01.001	51	4160 - prefeitura municipal de arabuta			250592	99,91	
03.1.2.02.007	2305	4160 - prefeitura municipal de arabuta			250605	4,43	
03.1.1.03.001	2178	4160 - prefeitura municipal de arabuta			250613		104,34
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		308188	554,47	554,47
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		308196	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		308200	3,58	3,58
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		308218	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		328448	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328456	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		328464	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		328472	220,00	220,00
Total dia : 23/03/2021						8.994,44	8.994,44

24/03/2021

01.1.1.01.001	51	4161 - GOULART TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP	2178		250621	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4162 - IMB TEXTIL S.A	2178		250630	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	4163 - IMAGINARIUM COMERCIO DE PRESENTES E DECORACOES S/A (46561)	2178		250649	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	4164 - BRISAPACK EMBALAGENS LTDA ME	2178		250657	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4165 - BRISAPACK COMERCIO DE ELIMENTOS LTDA	2178		250665	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			250673	390,89	
03.1.2.02.007	2305	4166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			250681	17,35	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 42

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			250690		408,24
01.1.1.01.001	51	4167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			250702	276,47	
03.1.2.02.007	2305	4167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			250710	12,27	
03.1.1.03.001	2178	4167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			250720		288,74
01.1.1.01.001	51	4168 - 3E INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2178		250738	700,00	700,00
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		308226	2.399,56	2.399,56
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		308234	461,91	461,91
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		308242	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308250	280,00	280,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308269	470,00	470,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		308277	218,05	218,05
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		308285	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	DEPÓSITO ONLINE	51		328480	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328499	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328502	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328510	110,90	110,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328529	78,00	78,00
02.1.1.05.0009	4499	36548/2 M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda .	78		328537	607,26	607,26
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		328545	850,00	850,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		328553	220,01	220,01
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		328561	1.486,15	1.486,15
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		361631	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-HAVAN LOJAS-001032	4570		361640	33,90	33,90
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		361658	8,99	8,99
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		361666	65,90	65,90
02.1.1.05.0016	4677	Pagamento NF 34352 Central de Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda, RSHOP-PAG	4570		361674	184,50	184,50
02.1.1.05.0016	4677	Pagamento NF 34354 Central de Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda, RSHOP-PAG	4570		361682	27,00	27,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00632075 23/03	4570		361690	200,00	200,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 23/03S	51		361704	1.330,00	1.330,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		361712	741,51	741,51
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		361720	4,10	4,10
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		361739	4,10	4,10
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF NF 34354 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	4677		380410	27,00	27,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF NF 34352 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	4677		380420	184,50	184,50
Total dia : 24/03/2021						14.512,11	14.512,11
<u>25/03/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4169 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BALNEÁRIO DOS CORAIS	2178		250746	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4170 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			250754	264,33	
01.1.2.08.011	4383	4170 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			250762	32,67	
03.1.1.03.001	2178	4170 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			250770		297,00
01.1.1.01.001	51	4171 - SICREDI LEOBERTO LEAL			250780	219,83	
01.1.2.08.011	4383	4171 - SICREDI LEOBERTO LEAL			250798	27,17	
03.1.1.03.001	2178	4171 - SICREDI LEOBERTO LEAL			250800		247,00
01.1.1.01.001	51	4172 - SICREDI ALFREDO WAGNER			250819	206,48	
01.1.2.08.011	4383	4172 - SICREDI ALFREDO WAGNER			250827	25,52	
03.1.1.03.001	2178	4172 - SICREDI ALFREDO WAGNER			250835		232,00
01.1.1.01.001	51	4173 - SICREDI GAROPABA			250843	265,22	
01.1.2.08.011	4383	4173 - SICREDI GAROPABA			250851	32,78	
03.1.1.03.001	2178	4173 - SICREDI GAROPABA			250860		298,00
01.1.1.01.001	51	4174 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			250879	347,99	
01.1.2.08.011	4383	4174 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			250887	43,01	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 43

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4174 - COOPERATIVA DE CREDITO. POUPANÇA E INVESTIMENTOS ALIANÇA RS/SC			<u>250895</u>		391,00
01.1.1.01.001	51	4175 - SICREDI PAULO LOPES			<u>250908</u>	221,61	
01.1.2.08.011	4383	4175 - SICREDI PAULO LOPES			<u>250916</u>	27,39	
03.1.1.03.001	2178	4175 - SICREDI PAULO LOPES			<u>250924</u>		249,00
01.1.1.01.001	51	4176 - SICRED CENTRO			<u>250932</u>	268,78	
01.1.2.08.011	4383	4176 - SICRED CENTRO			<u>250940</u>	33,22	
03.1.1.03.001	2178	4176 - SICRED CENTRO			<u>250950</u>		302,00
01.1.1.01.001	51	4177 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			<u>250968</u>	213,60	
01.1.2.08.011	4383	4177 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			<u>250976</u>	26,40	
03.1.1.03.001	2178	4177 - SICREDI SÃO JOSÉ BARREIROS			<u>250984</u>		240,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>308293</u>	329,30	329,30
04.2.1.03.040	4588	CESTA DE RELACIONAMENTO	5169		<u>308307</u>	32,00	32,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>328570</u>	11.848,16	11.848,16
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328588</u>	105,69	105,69
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328596</u>	129,00	129,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>328600</u>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		<u>328618</u>	680,00	680,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>328626</u>	962,75	962,75
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328634</u>	332,17	332,17
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		<u>328642</u>	25,00	25,00
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		<u>328650</u>	2.406,57	2.406,57
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		<u>328669</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		<u>328677</u>	202,93	202,93
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>328685</u>	6.963,60	6.963,60
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>361755</u>	12,75	12,75
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		<u>361763</u>	10,50	10,50
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 104 000903	4570		<u>361771</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		<u>361780</u>	24.548,31	24.548,31
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		<u>361798</u>	16.036,91	16.036,91
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>361801</u>	40.161,97	40.161,97
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 19618 A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	4391		<u>380224</u>	1.137,50	1.137,50
Total dia : 25/03/2021						108.921,56	108.921,56
<u>26/03/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4178 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			<u>250992</u>	1.464,97	
03.1.2.02.007	2305	4178 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			<u>251007</u>	65,03	
03.1.1.03.001	2178	4178 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			<u>251015</u>		1.530,00
01.1.1.01.001	51	4179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			<u>251023</u>	1.464,97	
03.1.2.02.007	2305	4179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			<u>251031</u>	65,03	
03.1.1.03.001	2178	4179 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA			<u>251040</u>		1.530,00
01.1.1.01.001	51	4180 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251059</u>	14,25	
03.1.2.02.007	2305	4180 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251067</u>	0,71	
01.1.2.08.011	4383	4180 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251075</u>	1,84	
03.1.1.03.001	2178	4180 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			<u>251083</u>		16,80
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>308315</u>	8,95	8,95
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		<u>328693</u>	10.970,72	10.970,72
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>328707</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328715</u>	16,00	16,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328723</u>	162,00	162,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>328731</u>	130,06	130,06
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328740</u>	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>328758</u>	200,00	200,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		<u>328766</u>	10.312,66	10.312,66
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000133.001032	4570		<u>361828</u>	1.100,00	1.100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*PostoAt-001032	4570		<u>361836</u>	354,99	354,99
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PGZ*DESPACH-001032	4570		<u>361844</u>	254,43	254,43
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00131383	4570		<u>361852</u>	750,00	750,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 44

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		361860	2.458,94	2.458,94
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		361879	0,48	0,48
Total dia : 26/03/2021						30.546,03	30.546,03
<u>29/03/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4181 - RESIDENCIAL ACORES II	2178		251091	690,00	690,00
01.1.1.01.001	51	4182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR			251104	298,74	
03.1.2.02.007	2305	4182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR			251112	13,26	
03.1.1.03.001	2178	4182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR			251120		312,00
01.1.1.01.001	51	4183 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		251130	4.105,20	4.105,20
01.1.1.01.001	51	4184 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251148	375,53	
03.1.2.02.007	2305	4184 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251156	18,83	
01.1.2.08.011	4383	4184 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251164	48,74	
03.1.1.03.001	2178	4184 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251172		443,10
01.1.1.01.001	51	4185 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251180	94,92	
03.1.2.02.007	2305	4185 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251190	4,76	
01.1.2.08.011	4383	4185 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251201	12,32	
03.1.1.03.001	2178	4185 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251210		112,00
01.1.1.01.001	51	4186 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251229	120,39	
03.1.2.02.007	2305	4186 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251237	6,04	
01.1.2.08.011	4383	4186 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251245	15,62	
03.1.1.03.001	2178	4186 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251253		142,05
01.1.1.01.001	51	4187 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251261	304,34	
03.1.2.02.007	2305	4187 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251270	15,26	
01.1.2.08.011	4383	4187 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251289	39,50	
03.1.1.03.001	2178	4187 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251297		359,10
01.1.1.01.001	51	4188 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251300	138,70	
03.1.2.02.007	2305	4188 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251318	6,96	
01.1.2.08.011	4383	4188 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251326	18,00	
03.1.1.03.001	2178	4188 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251334		163,66
01.1.1.01.001	51	4189 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251342	87,34	
03.1.2.02.007	2305	4189 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251350	4,38	
01.1.2.08.011	4383	4189 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251360	11,33	
03.1.1.03.001	2178	4189 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251378		103,05
01.1.1.01.001	51	4190 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251386	25,42	
03.1.2.02.007	2305	4190 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251394	1,28	
01.1.2.08.011	4383	4190 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251407	3,30	
03.1.1.03.001	2178	4190 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251415		30,00
01.1.1.01.001	51	4192 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251423	147,11	
03.1.2.02.007	2305	4192 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251431	7,38	
01.1.2.08.011	4383	4192 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251440	19,09	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 45

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4192 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251459		173,58
01.1.1.01.001	51	4193 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251467	735,14	
03.1.2.02.007	2305	4193 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251475	36,87	
01.1.2.08.011	4383	4193 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251483	95,41	
03.1.1.03.001	2178	4193 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251491		867,42
01.1.1.01.001	51	4194 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251504	37,94	
03.1.2.02.007	2305	4194 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251512	1,90	
01.1.2.08.011	4383	4194 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251520	4,92	
03.1.1.03.001	2178	4194 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251530		44,76
01.1.1.01.001	51	4195 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251548	375,53	
03.1.2.02.007	2305	4195 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251556	18,83	
01.1.2.08.011	4383	4195 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251564	48,74	
03.1.1.03.001	2178	4195 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251572		443,10
01.1.1.01.001	51	4197 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251580	26,70	
03.1.2.02.007	2305	4197 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251590	1,34	
01.1.2.08.011	4383	4197 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251601	3,46	
03.1.1.03.001	2178	4197 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251610		31,50
01.1.1.01.001	51	4198 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251629	11,45	
03.1.2.02.007	2305	4198 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251637	0,57	
01.1.2.08.011	4383	4198 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251645	1,48	
03.1.1.03.001	2178	4198 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251653		13,50
01.1.1.01.001	51	4199 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251661	87,72	
03.1.2.02.007	2305	4199 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251670	4,40	
01.1.2.08.011	4383	4199 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251689	11,38	
03.1.1.03.001	2178	4199 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251697		103,50
01.1.1.01.001	51	4200 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251700	95,89	
03.1.2.02.007	2305	4200 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251718	4,81	
01.1.2.08.011	4383	4200 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251726	12,40	
03.1.1.03.001	2178	4200 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251734		113,10
01.1.1.01.001	51	4201 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251742	14,25	
03.1.2.02.007	2305	4201 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251750	0,71	
01.1.2.08.011	4383	4201 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251760	1,84	
03.1.1.03.001	2178	4201 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251778		16,80
01.1.1.01.001	51	4202 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251786	73,62	
03.1.2.02.007	2305	4202 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251794	3,69	
01.1.2.08.011	4383	4202 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251807	9,55	
03.1.1.03.001	2178	4202 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251815		86,86

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 46

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4203 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251823	27,97	
03.1.2.02.007	2305	4203 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251831	1,40	
01.1.2.08.011	4383	4203 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251840	3,63	
03.1.1.03.001	2178	4203 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251859		33,00
01.1.1.01.001	51	4204 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251867	810,40	
03.1.2.02.007	2305	4204 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251875	40,64	
01.1.2.08.011	4383	4204 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251883	105,18	
03.1.1.03.001	2178	4204 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251891		956,22
01.1.1.01.001	51	4205 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251904	212,81	
03.1.2.02.007	2305	4205 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251912	10,67	
01.1.2.08.011	4383	4205 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251920	27,62	
03.1.1.03.001	2178	4205 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251930		251,10
01.1.1.01.001	51	4206 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251948	498,43	
03.1.2.02.007	2305	4206 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251956	25,00	
01.1.2.08.011	4383	4206 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251964	64,69	
03.1.1.03.001	2178	4206 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251972		588,12
01.1.1.01.001	51	4207 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251980	293,10	
03.1.2.02.007	2305	4207 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			251990	14,70	
01.1.2.08.011	4383	4207 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252003	38,04	
03.1.1.03.001	2178	4207 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252011		345,84
01.1.1.01.001	51	4208 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252020	367,95	
03.1.2.02.007	2305	4208 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252039	18,45	
01.1.2.08.011	4383	4208 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252047	47,75	
03.1.1.03.001	2178	4208 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252055		434,15
01.1.1.01.001	51	4209 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252063	259,20	
03.1.2.02.007	2305	4209 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252071	13,00	
01.1.2.08.011	4383	4209 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252080	33,64	
03.1.1.03.001	2178	4209 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252099		305,84
01.1.1.01.001	51	4210 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252100	62,28	
03.1.2.02.007	2305	4210 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252110	3,12	
01.1.2.08.011	4383	4210 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252128	8,08	
03.1.1.03.001	2178	4210 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252136		73,48
01.1.1.01.001	51	4211 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252144	52,95	
03.1.2.02.007	2305	4211 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252152	2,66	
01.1.2.08.011	4383	4211 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252160	6,87	
03.1.1.03.001	2178	4211 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252170		62,48
01.1.1.01.001	51	4212 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252188	91,41	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 47

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4212 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252196	4,58	
01.1.2.08.011	4383	4212 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252209	11,86	
03.1.1.03.001	2178	4212 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252217		107,85
01.1.1.01.001	51	4213 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252225	332,06	
03.1.2.02.007	2305	4213 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252233	16,65	
01.1.2.08.011	4383	4213 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252241	43,09	
03.1.1.03.001	2178	4213 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252250		391,80
01.1.1.01.001	51	4214 - CLIENTES DIVERSOS			252269	310,18	
03.1.2.02.007	2305	4214 - CLIENTES DIVERSOS			252277	15,56	
01.1.2.08.011	4383	4214 - CLIENTES DIVERSOS			252285	40,26	
03.1.1.03.001	2178	4214 - CLIENTES DIVERSOS			252293		366,00
01.1.1.01.001	51	4215 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252306	203,40	
03.1.2.02.007	2305	4215 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252314	10,20	
01.1.2.08.011	4383	4215 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252322	26,40	
03.1.1.03.001	2178	4215 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252330		240,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		308323	54,40	54,40
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		308331	1.028,84	1.028,84
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		308340	1,00	1,00
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		308358	20,00	20,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		308366	1,79	1,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328774	45,90	45,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328782	26,50	26,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328790	49,00	49,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328804	24,59	24,59
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328812	3,75	3,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328820	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328839	124,84	124,84
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328847	10,50	10,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328855	49,00	49,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		328863	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		328871	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		328880	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		328898	2.820,00	2.820,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		328901	1.464,90	1.464,90
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		328910	1.986,69	1.986,69
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		328928	6.995,67	6.995,67
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		361895	16,00	16,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		361909	64,00	64,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		361917	120,89	120,89
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		361925	53,22	53,22
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		361933	42,45	42,45
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		361941	7,00	7,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		361950	7,50	7,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		361968	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00551978 27/03	4570		361976	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 10780419	4570		361984	300,00	300,00
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180LIQUIGAS DIS	51		361992	677,68	677,68
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		362000	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		362018	437,40	437,40
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		362026	0,08	0,08
Total dia : 29/03/2021						29.837,85	29.837,85
<u>30/03/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4216 - ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2178		252340	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		308374	130,00	130,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		308382	17,00	17,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		308390	100,00	100,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308404	350,00	350,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		308412	53,49	53,49

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 48

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		328936	556,88	556,88
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		328944	3.502,82	3.502,82
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	51		328952	1.044,02	1.044,02
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		328960	304,34	304,34
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		328979	28,72	28,72
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		328987	367,95	367,95
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		328995	332,05	332,05
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329002	130,00	130,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		329010	6.006,78	6.006,78
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		362042	35,00	35,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		362050	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PIZZARIA TR-001032	4570		362069	762,00	762,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 07594823	4570		362077	200,00	200,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 30/03S	51		362085	1.190,00	1.190,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		362093	8,20	8,20
Total dia : 30/03/2021						15.684,25	15.684,25
<u>31/03/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		158399	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		158690	1.800,00	1.800,00
02.2.1.01.001	1805	Transferência do Longo prazo para curto prazo empréstimo B.B compra tanque.	1236		244465	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNP8M17BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		245976	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		246573	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247200	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247928	881,46	881,46
01.1.1.01.001	51	4217 - MARIA ALBERTINA VIEIRA E EDSON LUIZ V	2178		252358	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4218 - JOSE MARCIEL NEIS CIA LTDA	2178		252366	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4219 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252374	59,54	
03.1.2.02.007	2305	4219 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252382	2,99	
01.1.2.08.011	4383	4219 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252390	7,72	
03.1.1.03.001	2178	4219 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			252403		70,25
01.1.1.01.001	51	4220 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			252411	504,60	
03.1.2.02.007	2305	4220 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			252420	22,40	
03.1.1.03.001	2178	4220 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			252439		527,00
01.1.1.01.001	51	4221 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			252447	585,99	
03.1.2.02.007	2305	4221 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			252455	26,01	
03.1.1.03.001	2178	4221 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			252463		612,00
01.1.1.01.001	51	4222 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			252471	287,25	
03.1.2.02.007	2305	4222 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			252480	12,75	
03.1.1.03.001	2178	4222 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			252499		300,00
01.1.1.01.001	51	4223 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		252500	373,20	373,20
01.1.1.01.001	51	4224 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		252510	373,20	373,20
01.1.1.01.001	51	4225 - FMS/SSSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		252528	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	4227 - MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS	2178		252536	1.990,00	1.990,00
01.1.1.01.001	51	4228 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA - EPP	2178		252544	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4229 - CENTRO EDUCACIONAL SANTOS & ROCHA LTDA - ME	2178		252552	400,00	400,00
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 03/2021			302575	7.198,65	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 49

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 03/2021			302583	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 03/2021			302591	430,03	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 03/2021			302604	1.401,68	
04.2.1.01.001	2950	DIFERENÇA DE SALÁRIOS Ref: 03/2021			302612	568,14	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 03/2021			302620		768,62
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.11 - REINALDO ZAPPELINI NETO Ref: 03/2021			302630		1.791,61
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 03/2021			302648		1.067,55
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.20 - JOBER MATEUS SANTOS DALMOLIN Ref: 03/2021			302656		1.978,93
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 03/2021			302664		1.791,61
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 03/2021			302672		1.415,73
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.24 - JOAO VITOR KUNTZE Ref: 03/2021			302680		504,29
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 03/2021			302690		280,16
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 03/2021			302701		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 03/2021			302710		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 03/2021			302729		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 03/2021			302737		3.527,65
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 03/2021			302745	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 03/2021			302753	1.919,70	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 03/2021			302761	287,95	
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 03/2021			302770		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 03/2021	1392		302789	767,85	767,85
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		308420	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		329029	1.638,40	1.638,40
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		329037	925,00	925,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329045	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329053	23,00	23,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329061	125,02	125,02
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		329070	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329088	1.330,00	1.330,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329096	2.300,00	2.300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329100	332,17	332,17
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		329118	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		329126	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		329134	6,00	6,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		329142	6,00	6,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		329150	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		329169	2,00	2,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		329177	1.816,79	1.816,79
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		362115	153,43	153,43
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		362123	151,78	151,78
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MARMORARIA -001032	4570		362131	300,00	300,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		362166	7,75	7,75
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		362174	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		362182	497,16	497,16
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		362190	0,10	0,10
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 03/2021.	1643		377309	14.942,90	14.942,90
04.2.1.02.002	3042	PROVISAO FGTS.	1392		377422	0,03	0,03
02.1.3.04.001	1384	Valor do INSS compensado.	4383		379549	1.630,64	1.630,64
Total dia : 31/03/2021						64.192,82	64.192,82
Total mês : 03/2021						752.365,78	752.365,78

01/04/2021

04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		103730	55,77	55,77
01.1.1.01.001	51	4230 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			252560	242,08	
01.1.2.08.011	4383	4230 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			252570	29,92	
03.1.1.03.001	2178	4230 - SICREDI FLORIANOPOLIS INGLESSES			252588		272,00
01.1.1.01.001	51	4231 - SICREDI BIGUAÇU			252596	329,30	
01.1.2.08.011	4383	4231 - SICREDI BIGUAÇU			252609	40,70	
03.1.1.03.001	2178	4231 - SICREDI BIGUAÇU			252617		370,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 50

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4232 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			252625	138,84	
01.1.2.08.011	4383	4232 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			252633	17,16	
03.1.1.03.001	2178	4232 - SICREDI FLORIANOPOLIS CAMPECHE			252641		156,00
01.1.1.01.001	51	4233 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			252650	206,48	
01.1.2.08.011	4383	4233 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			252669	25,52	
03.1.1.03.001	2178	4233 - Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados de Aliança RS/SC			252677		232,00
01.1.1.01.001	51	4234 - SICREDI PALHOÇA			252685	220,72	
01.1.2.08.011	4383	4234 - SICREDI PALHOÇA			252693	27,28	
03.1.1.03.001	2178	4234 - SICREDI PALHOÇA			252706		248,00
01.1.1.01.001	51	4235 - SICREDI FLORIANOPOLIS TRINDADE			252714	190,46	
01.1.2.08.011	4383	4235 - SICREDI FLORIANOPOLIS TRINDADE			252722	23,54	
03.1.1.03.001	2178	4235 - SICREDI FLORIANOPOLIS TRINDADE			252730		214,00
01.1.1.01.001	51	4237 - LURDES MARIA RECH	2178		252740	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4238 - NPD EMBALAGENS EIRELI ME	2178		252758	400,00	400,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		291579	450,00	450,00
02.1.1.05.0003	4391	Pagamento 19259/2 A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .	78		291587	487,50	487,50
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		308439	268,78	268,78
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308447	600,00	600,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		329185	690,00	690,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329193	328,00	328,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329207	350,00	350,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329215	118,76	118,76
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329223	18,50	18,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		329231	895,29	895,29
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		329240	1.584,62	1.584,62
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		329258	3.542,67	3.542,67
01.1.1.01.001	51	TEF 8775.12709-8 001032	4570		362581	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PGZ*DESPACH-001032	4570		362590	1.424,81	1.424,81
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		362603	150,78	150,78
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 02525947	4570		362611	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 02547198	4570		362620	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 02569192	4570		362638	100,00	100,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		362646	5.174,61	5.174,61
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		362654	0,98	0,98
Total dia : 01/04/2021						21.883,07	21.883,07
<u>02/04/2021</u>							
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		381853	667,74	667,74
Total dia : 02/04/2021						667,74	667,74
<u>05/04/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4239 - C. CASAGRANDE & CIA LTDA	2178		252766	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4240 - AMALLIS SAUDE LTDA	2178		252774	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4241 - PETERSON JACQUES DE SOUZA	2178		252782	350,00	350,00
04.2.1.03.019	3271	PROVISAO 26 Bosi Licitações .	5150		291498	3.052,00	3.052,00
02.1.1.05.0051	5150	Pagamento 26 Bosi Licitações .	78		291501	3.052,00	3.052,00
04.2.1.03.035	4340	Pagamento Capotas.	78		291552	850,00	850,00
04.2.1.03.035	4340	Pagamento Capotas.	78		291560	850,00	850,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		308455	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		308463	1,00	1,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		308471	10,74	10,74
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		308480	5,37	5,37
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		329266	494,17	494,17
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329274	14,70	14,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329282	200,01	200,01
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329290	85,00	85,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329304	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329312	176,52	176,52
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329320	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329339	432,00	432,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		329347	306,84	306,84
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329355	80,00	80,00
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		329363	300,00	300,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 51

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		329371	5.907,90	5.907,90
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-OFICINA DE -001032	4570		362670	62,00	62,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		362689	14,00	14,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		362697	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		362700	150,02	150,02
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 09708496 03/04	4570		362719	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 09747437 03/04	4570		362727	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 11305133 03/04	4570		362735	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 11318276 03/04	4570		362743	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 11329984 03/04	4570		362751	230,00	230,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 14319081 03/04	4570		362760	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE PESSOAL 03/21	4570		362778	4,10	4,10
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		362786	12,30	12,30
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 03/21	4570		362794	228,73	228,73
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		362808	4.000,65	4.000,65
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		362816	0,50	0,50
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		376612	8.829,88	8.829,88
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		376949	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		377066	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		377180	1.958,00	1.958,00
Total dia : 05/04/2021						39.631,43	39.631,43
<u>06/04/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4242 - JOSE MARCIEL NEIS CIA LTDA	2178		252790	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4243 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		252803	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	4244 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	2178		252811	8.654,10	8.654,10
01.1.1.01.001	51	4245 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	2178		252820	1.664,29	1.664,29
01.1.1.01.001	51	4246 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	2178		252839	1.664,29	1.664,29
01.1.1.01.001	51	4247 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	2178		252847	237,75	237,75
01.1.1.01.001	51	4248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	2178		252855	237,75	237,75
01.1.1.01.001	51	4254 - DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	2178		252863	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	51	4255 - ANDREIA MATOSCHESKI MARCAL	2178		252871	430,00	430,00
01.1.1.01.001	51	4256 - RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA.	2178		252880	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	4257 - BANCO BRADESCO SA.	2178		252899	250,00	250,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		291544	450,00	450,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		308498	1.391,07	1.391,07
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		308501	1.705,00	1.705,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		308510	219,02	219,02
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		329380	1.905,42	1.905,42
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		329398	12.021,14	12.021,14
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		329401	1.317,52	1.317,52
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		329410	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		329428	350,00	350,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329436	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329444	145,14	145,14
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329452	2.100,00	2.100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329460	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329479	345,00	345,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329487	38,00	38,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329495	1,00	1,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		329509	13.064,94	13.064,94
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		362832	8,75	8,75
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 06/04S	51		362840	675,00	675,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		362859	641,65	641,65
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		362867	24,60	24,60
Total dia : 06/04/2021						53.411,43	53.411,43
<u>07/04/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4258 - condominio residencial jardim das palmares	2178		252900	610,00	610,00
01.1.1.01.001	51	4259 - CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO			252910	430,20	
03.1.2.02.007	2305	4259 - CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO			252928	19,80	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 52

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4259 - CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO			252936		450,00
01.1.1.01.001	51	4260 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			252944	130,00	
03.1.2.02.007	2305	4260 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			252952	5,98	
03.1.1.03.001	2178	4260 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			252960		135,98
01.1.1.01.001	51	4261 - CONDOMINIO JOSE VEIGA	2178		252970	1.330,00	1.330,00
01.1.1.01.001	51	4262 - JAC SP MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI	2178		252988	200,00	200,00
02.1.1.05.0009	4499	Pagamento 36548-03 M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda .	78		291528	607,26	607,26
04.2.1.03.036	4367	Pagamento Pref.Biguacú taxas Ambientais.	78		291536	66,12	66,12
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308528	260,00	260,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329517	49,50	49,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329525	1.978,93	1.978,93
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329533	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329541	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329550	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329568	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329576	8,91	8,91
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329584	1,00	1,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		329592	3.722,72	3.722,72
01.1.1.03.004	5029	CAP 05/60	4570		362883	140,00	140,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		362891	140,00	140,00
Total dia : 07/04/2021						10.711,42	10.711,42
<u>08/04/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4263 - AVB- MINIMERCADO LTDA EPP	2178		252996	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4264 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		253000	2.200,00	2.200,00
01.1.1.01.001	51	4265 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		253019	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4266 - Beneficência Camiliana do Sul	2178		253027	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	4267 - BEIJA FLOR AGROINDUSTRIAL EIRELI	2178		253035	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	4268 - GOEDERT LTDA	2178		253043	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4269 - GOEDERT LTDA	2178		253051	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4270 - SUPERMECADO VALDIR E FILHOS	2178		253060	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4272 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS TIDA LTDA	2178		253079	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4273 - TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE VIG. LTDA	2178		253087	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4274 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		253095	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4275 - INDUSTRIA DE MASSAS MASSOTTI EIRELI - EPP	2178		253108	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	4278 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			253116	534,00	
01.1.2.08.011	4383	4278 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			253124	66,00	
03.1.1.03.001	2178	4278 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			253132		600,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		308536	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308544	220,00	220,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		308552	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		329606	430,00	430,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		329614	7.353,32	7.353,32
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		329622	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329630	23,00	23,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329649	7,50	7,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329657	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329665	1,28	1,28
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329673	1,00	1,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		329681	7.440,54	7.440,54
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAZAR AQUAR-001032	4570		362913	39,40	
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-LOJAS KOERI-001032	4570		362921	1.100,00	1.100,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		362930	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*ERADIGI-001032	4570		362948	24,99	24,99
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		362956	8,75	8,75
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 10850709	4570		362964	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 341 000908	4570		362972	565,00	565,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		362980	2.588,07	2.588,07

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 53

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		362999	0,07	0,07
01.1.1.01.001	51	Saque	78		374580	230,00	230,00
01.1.1.01.001	51	Saque	78		374598	130,00	130,00
Total dia : 08/04/2021						32.089,00	32.089,00
<u>09/04/2021</u>							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		308560	468,14	468,14
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308579	50,00	50,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308587	300,00	300,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		308595	1,79	1,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329690	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329703	1,00	1,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329711	116,28	116,28
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329720	45,00	45,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329738	153,00	153,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		329746	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		329754	76,00	76,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		329762	76,00	76,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		329770	227,00	227,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329789	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329797	10,00	10,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		329800	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		329819	4.764,73	4.764,73
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		363014	68,00	68,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-CALEGARI MA-001032	4570		363022	218,00	218,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		363030	10,00	10,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		363049	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		363057	300,05	300,05
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		363065	0,05	0,05
Total dia : 09/04/2021						10.949,59	10.949,59
<u>12/04/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4279 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			253140	139,77	
03.1.2.02.007	2305	4279 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			253150	6,43	
03.1.1.03.001	2178	4279 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			253168		146,20
01.1.1.01.001	51	4280 - SOPHIA VALENTIM DE ANDRADE	2178		253176	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4281 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			253184	327,91	
03.1.2.02.007	2305	4281 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			253192	15,09	
03.1.1.03.001	2178	4281 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			253205		343,00
04.2.1.03.030	3387	Pagamento Neorede.	78		291277	130,00	130,00
04.2.1.03.019	3271	PROVISAO 177 Sindhub Serviços Combinados de Escritório .	5134		291412	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	Pagamento Google.	78		291471	450,00	450,00
02.1.1.05.0017	4685	Pagamento 666353 b Agro Sandri Ltda .	78		291480	933,33	933,33
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		308609	206,48	206,48
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		308617	1,00	1,00
01.1.1.02.005	5169	SICREDI DEBITO VISA	51		308625	0,99	0,99
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		308633	5,37	5,37
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		308641	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		329827	569,17	569,17
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329835	41,69	41,69
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		329843	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329851	140,00	140,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		329860	1,38	1,38
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		329878	153,00	153,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		329886	1.480,23	1.480,23
01.1.1.01.001	51	SAQUE CARTAO MAGNETICO	4570		363081	6.400,00	6.400,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		363090	54,00	54,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		363103	544,89	544,89
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Biguacu-001032	4570		363138	950,00	950,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO AREIA-001032	4570		363146	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		363154	180,02	180,02
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 07642440 10/04	4570		363162	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 07658644 10/04	4570		363170	750,00	750,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 54

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 07675457 10/04	4570		363189	50,00	50,00
01.1.1.02.004	4570	TED 001.2383SC 421 FMS C	51		363197	2.929,94	2.929,94
01.1.1.02.004	4570	TED 104.0408CASAN C CATA	51		363200	430,20	430,20
01.1.1.02.004	4570	TED 104.1784FAC MUN DE P	51		363219	707,94	707,94
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		363227	5.759,90	5.759,90
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		363235	0,93	0,93
Total dia : 12/04/2021						25.161,45	25.161,45

13/04/2021

01.1.1.01.001	51	4282 - MIGUEL KAWASAKI	2178		253213	280,00	280,00
01.1.1.01.001	51	4283 - FRANZONI ADVOGADOS ASSOCIADOS	2178		253221	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4284 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			253230	8.496,28	
03.1.2.02.007	2305	4284 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			253249	391,04	
03.1.1.03.001	2178	4284 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			253257		8.887,32
01.1.1.01.001	51	4286 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			253265	338,20	
01.1.2.08.011	4383	4286 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			253273	41,80	
03.1.1.03.001	2178	4286 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			253281		380,00
01.2.3.04.001	949	Pagamento HS Consócio Grupo 762 cota 215 parcela 013.	78		291420	199,21	199,21
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		291439	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		291447	62,97	62,97
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		291463	70,00	70,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		308650	653,26	653,26
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		308668	100,00	100,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308676	280,00	280,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		329894	1.408,75	1.408,75
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		329908	203,30	203,30
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		329916	95,85	95,85
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		329924	87,68	87,68
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		329932	16,09	16,09
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		329940	375,53	375,53
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		329959	94,92	94,92
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		329967	138,70	138,70
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		329975	87,34	87,34
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		329983	31,60	31,60
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		329991	310,18	310,18
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330000	120,39	120,39
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330019	375,53	375,53
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330027	95,89	95,89
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330035	293,10	293,10
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330043	67,26	67,26
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330051	10,25	10,25
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		330116	620,72	620,72
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		330124	119,74	119,74
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330132	790,00	790,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330140	7,82	7,82
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		330159	565,40	565,40
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		363251	21,00	21,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		363260	12,30	12,30
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		363278	33,30	33,30
02.1.1.05.0010	4502	Saque	78		374601	1.286,00	1.286,00
Total dia : 13/04/2021						18.551,40	18.551,40

14/04/2021

01.1.1.01.001	51	4287 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			253290	676,80	
03.1.2.02.007	2305	4287 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			253302	35,20	
01.1.2.08.011	4383	4287 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			253310	88,00	
03.1.1.03.001	2178	4287 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			253320		800,00
01.1.1.01.001	51	4288 - WORK MEDICAL	2178		253338	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	4289 - RUTE MARIA GOEDERT KROON EIRELI	2178		253346	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4290 - BACK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME	2178		253354	300,00	300,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 55

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4291 - WJ COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	2178		253362	150,00	150,00
04.2.1.03.030	3387	Pagamento Neorede.	78		291285	128,10	128,10
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308684	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308692	590,00	590,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330167	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		330175	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		330183	81,72	81,72
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330191	1,00	1,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		330205	635,82	635,82
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		363294	27,60	27,60
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		363308	104,65	104,65
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		363316	9,44	9,44
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 03/12	4570		363324	136,44	136,44
01.1.1.02.004	4570	TED 104.1784PREF SALAR E	51		363332	1.723,50	1.723,50
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 14/04S	51		363340	1.500,00	1.500,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		363359	2.945,37	2.945,37
Total dia : 14/04/2021						10.158,64	10.158,64
<u>15/04/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4292 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA - LTDA	2178		253370	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4293 - GILSON CLAUDIO MARCELINO	2178		253380	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4294 - PEDRA BRANCA ESCAVAÇÕES	2178		253398	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	4295 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			253400	374,86	
03.1.2.02.007	2305	4295 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			253419	19,50	
01.1.2.08.011	4383	4295 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			253427	48,74	
03.1.1.03.001	2178	4295 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			253435		443,10
01.1.1.01.001	51	4296 - MOTORFORT COMERCIO ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA ME	2178		253443	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		308706	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		308714	182,00	182,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		308722	1,00	1,00
01.1.1.02.005	5169	DISTRIBUICAO RESULTADOS	2437		308730	4,22	4,22
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		308749	202,87	202,87
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		308757	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		308765	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		330213	298,74	298,74
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		330221	5.687,34	5.687,34
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		330230	450,00	450,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330248	80,00	80,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330256	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330264	16,02	16,02
01.1.1.01.001	51	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	78		330272	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330280	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330299	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330302	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330310	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		330329	1.771,49	1.771,49
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		330337	943,76	943,76
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330345	3,96	3,96
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330353	4,95	4,95
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330361	4,95	4,95
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330370	5,94	5,94
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		330388	205,01	205,01
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		363375	58,00	58,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		363383	18,48	18,48
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		363391	8,50	8,50
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 237 000897	4570		363405	1.212,00	1.212,00
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7854875959	4570		363413	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAUEMPRESA 02/11	4570		363421	60,03	60,03
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 02/12	4570		363430	141,61	141,61
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 15/04S	51		363448	250,00	250,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		363456	1.732,07	1.732,07
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		363464	0,32	0,32

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 56

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 45711 M M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	4499		380240	2.095,50	2.095,50
04.2.1.03.009	3174	COMPRAS CFE.NF 108463 - DOMITEK COMERCIO E ASSIST. TECNICA LTDA	5240		380730	47,00	47,00
04.2.1.03.009	3174	COMPRAS CFE.NF 108463 - DOMITEK COMERCIO E ASSIST. TECNICA LTDA	5240		380749	2.576,60	2.576,60
Total dia : 15/04/2021						24.974,81	24.974,81
<u>16/04/2021</u>							
02.1.1.05.0049	5134	Pagamento 177 Sindhub Serviços Combinados de Escritório .	78		140421	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4297 - fundo municipal de educação de bombinhas			253451	1.411,53	
03.1.2.02.007	2305	4297 - fundo municipal de educação de bombinhas			253460	64,97	
03.1.1.03.001	2178	4297 - fundo municipal de educação de bombinhas			253479		1.476,50
04.2.1.03.036	4367	Pagamento Prefeitura de Biguaçu taxa de Vigilância Sanitária.	78		291200	358,82	358,82
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		291374	450,00	450,00
01.2.3.04.001	949	Pagamento parcela 13 Grupo 762 cota 307.	78		291382	199,21	199,21
01.2.3.04.001	949	Pagamento parcela 13 Grupo 762 cota 351.	78		291390	199,21	199,21
01.2.3.04.001	949	Pagamento parcela 13 Grupo 762 cota 327.	78		291404	199,21	199,21
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		308773	600,00	600,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308781	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		330396	585,99	585,99
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		330400	287,25	287,25
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		330418	504,60	504,60
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		330426	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330434	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330442	100,00	100,00
02.1.1.05.0052	5215	Pagamento Guilherme da Silva Pianezzer 07704197983 .	78		330450	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330469	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330477	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330485	75,00	75,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330493	5,99	5,99
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330507	622,00	622,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330515	3,96	3,96
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330523	6,15	6,15
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		330531	1.299,71	1.299,71
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		363480	42,00	42,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		363499	34,70	34,70
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MADEIREIRA -001032	4570		363502	60,00	60,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		363510	15,04	15,04
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 16/04S	51		363529	6.214,00	6.214,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		363537	6.062,26	6.062,26
Total dia : 16/04/2021						20.509,60	20.509,60
<u>19/04/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4298 - fundo municipal de educação de bombinhas			253487	1.411,53	
03.1.2.02.007	2305	4298 - fundo municipal de educação de bombinhas			253495	64,97	
03.1.1.03.001	2178	4298 - fundo municipal de educação de bombinhas			253508		1.476,50
01.1.1.01.001	51	4299 - fundo municipal de educação de bombinhas			253516	1.892,88	
03.1.2.02.007	2305	4299 - fundo municipal de educação de bombinhas			253524	87,12	
03.1.1.03.001	2178	4299 - fundo municipal de educação de bombinhas			253532		1.980,00
01.1.1.01.001	51	4300 - fundo municipal de educação de bombinhas			253540	1.768,12	
03.1.2.02.007	2305	4300 - fundo municipal de educação de bombinhas			253550	81,38	
03.1.1.03.001	2178	4300 - fundo municipal de educação de bombinhas			253568		1.849,50
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		291366	57,85	57,85
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308790	280,00	280,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 57

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		330540	700,00	700,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330558	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330566	66,50	66,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330574	480,00	480,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		363553	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Agropec-001032	4570		363561	230,00	230,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		363570	44,14	44,14
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		363588	6,50	6,50
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-9883	4570		363596	404,20	404,20
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 19/04S	51		363600	400,00	400,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		363618	322,77	322,77
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		363626	0,07	0,07
Total dia : 19/04/2021						8.396,03	8.396,03
<u>20/04/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			253613	3.977,22	
03.1.2.02.007	2305	4303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			253621	183,05	
03.1.1.03.001	2178	4303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			253630		4.160,27
01.1.1.01.001	51	4304 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			253649	100,19	
03.1.2.02.007	2305	4304 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			253657	4,61	
03.1.1.03.001	2178	4304 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			253665		104,80
01.1.1.01.001	51	4305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			253673	13.294,09	
03.1.2.02.007	2305	4305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			253681	611,86	
03.1.1.03.001	2178	4305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			253690		13.905,95
01.1.1.01.001	51	4306 - PALHOCA PREFEITURA			253702	567,86	
03.1.2.02.007	2305	4306 - PALHOCA PREFEITURA			253710	26,14	
03.1.1.03.001	2178	4306 - PALHOCA PREFEITURA			253720		594,00
01.1.1.01.001	51	4308 - DEDETIZADORA NAVARINI LTDA			253738	812,60	
03.1.2.02.007	2305	4308 - DEDETIZADORA NAVARINI LTDA			253746	37,40	
03.1.1.03.001	2178	4308 - DEDETIZADORA NAVARINI LTDA			253754		850,00
01.1.1.01.001	51	4309 - PALHOCA PREFEITURA			253762	422,55	
03.1.2.02.007	2305	4309 - PALHOCA PREFEITURA			253770	19,45	
03.1.1.03.001	2178	4309 - PALHOCA PREFEITURA			253780		442,00
01.1.1.01.001	51	4310 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			253798	525,80	
03.1.2.02.007	2305	4310 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			253800	24,20	
03.1.1.03.001	2178	4310 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			253819		550,00
01.1.1.01.001	51	4311 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			253827	146,27	
03.1.2.02.007	2305	4311 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			253835	6,73	
03.1.1.03.001	2178	4311 - FUNDO MUNICIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			253843		153,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		291340	300,00	300,00
02.1.1.05.0009	4499	Pagamento 36548-4 M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda .	78		291358	607,26	607,26
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		308803	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	SICREDI DEBITO ELO	51		308811	293,31	293,31
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		308820	170,00	170,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330590	212,81	212,81
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330604	42,86	42,86
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330612	498,43	498,43
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330620	203,40	203,40
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330639	810,40	810,40
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330647	87,71	87,71
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330655	304,34	304,34
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330663	30,16	30,16
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330671	12,93	12,93
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330680	367,95	367,95
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330698	332,06	332,06

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 58

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330701	70,36	70,36
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330710	91,41	91,41
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330728	735,14	735,14
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330736	147,11	147,11
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330744	28,72	28,72
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		330752	259,20	259,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330760	67,00	67,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330779	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330787	100,02	100,02
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330795	28,00	28,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330809	6,50	6,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		330817	265,69	265,69
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		330825	2.876,17	2.876,17
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		363642	27,50	27,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		363650	6,38	6,38
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 756 000904	4570		363685	400,00	400,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 20/04S	51		363693	575,00	575,00
01.1.1.02.001	78	Cobrança	51		374610	180,00	180,00
Total dia : 20/04/2021						31.098,34	31.098,34
<u>22/04/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4312 - MARIANA MAIA PEDERNEIRAS BALLSTAEDT	2178		253851	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	4313 - BANCO BRADESCO SA.	2178		253860	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4314 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE			253879	227,29	
03.1.2.02.007	2305	4314 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE			253887	10,46	
03.1.1.03.001	2178	4314 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE			253895		237,75
01.1.1.01.001	51	4315 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		253908	813,84	813,84
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		291323	450,00	450,00
04.2.1.03.019	3271	Pagamento Ecustomize IUGU.	78		291331	129,00	129,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		308838	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		330833	957,50	957,50
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		330841	1.892,88	1.892,88
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		330850	1.768,12	1.768,12
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		330868	1.411,53	1.411,53
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		330876	350,00	350,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330884	410,00	410,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330892	74,35	74,35
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330906	8,00	8,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330914	28,00	28,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		330922	42,80	42,80
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330930	445,00	445,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330949	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330957	4,40	4,40
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		330965	1,98	1,98
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		330973	4.586,50	4.586,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		363715	11,75	11,75
01.1.1.02.004	4570	TED 104.0412FMS SAUDE	51		363723	1.842,12	1.842,12
01.1.1.02.004	4570	TED 104.1784PREF SALAR E	51		363731	1.723,50	1.723,50
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		363740	3.694,99	3.694,99
Total dia : 22/04/2021						21.515,80	21.515,80
<u>23/04/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4316 - CONFORT COMERCIO ATACADISTA SC LTDA	2178		253916	280,00	280,00
01.1.1.01.001	51	4317 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		253924	4.105,20	4.105,20
01.1.1.01.001	51	4318 - SEBRAE SC	2178		253932	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	4319 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VIENA	2178		253940	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4320 - IMAGINARIUM COMERCIO DE PRESENTES E DECORACOES S/A (46561)			253950	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4320 - IMAGINARIUM COMERCIO DE PRESENTES E DECORACOES S/A (46561)			253968	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4320 - IMAGINARIUM COMERCIO DE PRESENTES E DECORACOES S/A (46561)			253976		850,00
01.1.1.01.001	51	4321 - IMB TEXTIL S.A			253984	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4321 - IMB TEXTIL S.A			253992	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4321 - IMB TEXTIL S.A			254007		850,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 59

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0003	4391	Pagamento 19618/1 A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .	51		291307	379,17	379,17
04.2.1.03.019	3271	Pagamento 30149 Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp .	78		291315	469,35	469,35
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		308846	2.400,45	2.400,45
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		308854	130,00	130,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308862	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308870	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		308889	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		330981	139,77	139,77
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		330990	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331007	23,50	23,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331015	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331023	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		331031	388,00	388,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		331040	1.023,33	1.023,33
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		331058	1.025,00	1.025,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331066	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331074	7,92	7,92
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331082	6,43	6,43
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		331090	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		331104	4.135,21	4.135,21
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		363766	42,00	42,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 23/04S	51		363774	1.350,00	1.350,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		363782	1.308,00	1.308,00
Total dia : 23/04/2021						22.406,57	22.406,57
<u>26/04/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4322 - FMS/SSSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		254015	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	4323 - JOSÉ CARLOS PEREIRA BUTCHER	2178		254023	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	4324 - BANCO DO BRASIL SA	2178		254031	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	Pagamento 13472 Control Up Industria e Comercio Eireli	78		291218	521,75	521,75
04.2.1.03.030	3387	Pagamento Neorede.	78		291226	153,80	153,80
04.2.1.03.035	4340	Pagamento Victor de Oliveira Rafael.	78		291234	962,75	962,75
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		291242	300,00	300,00
04.2.1.03.019	3271	PROVISAO 2602 Linea Serviço .	5142		291250	23,50	23,50
04.2.1.03.019	3271	PROVISAO 2601 Linea Serviço .	5142		291269	23,50	23,50
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		308897	338,20	338,20
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		308900	2,00	2,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308919	400,00	400,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308927	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		308935	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		308943	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	SICREDI DEBITO VISA	51		308951	275,97	275,97
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308960	570,00	570,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		308978	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	CESTA DE RELACIONAMENTO	5169		308986	32,00	32,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		308994	130,00	130,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		309001	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		331112	33.303,28	33.303,28
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		331120	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		331139	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331147	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331155	30,00	30,00
02.1.1.05.0050	5142	Pagamento NF 2602 Linea Serviço, PIX - ENVIADO	78		331163	23,50	23,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331171	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331180	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		331198	1.065,00	1.065,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331201	400,00	400,00
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		331210	2.435,58	2.435,58
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331228	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331236	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331244	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331252	3,96	3,96
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		331260	202,93	202,93
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		331279	26.451,01	26.451,01
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		363804	16,00	16,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 60

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAPELARIA A-001032	4570		363812	103,95	103,95
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO AREIA-001032	4570		363820	172,00	172,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		363839	291,88	291,88
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		363847	0,07	0,07
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 80001 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	4502		380232	3.960,00	3.960,00
02.1.1.05.0050	5142	Pagamento NF 2601 Linea Serviço, PIX - ENVIADO	51		380954	23,50	23,50
Total dia : 26/04/2021						78.650,92	78.650,92

27/04/2021

01.1.1.01.001	51	4325 - WORKHOB APOIO ADIMINISTRATIVO	2178		254040	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4326 - point	2178		254059	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4327 - RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA.	2178		254067	1.680,00	1.680,00
01.1.1.01.001	51	4328 - PRODUTOS SAUBA PKB	2178		254075	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4329 - COMERCIO E DISTRIBUICAO BOAZ E RUBIN LTDA - ME	2178		254083	400,00	400,00
04.2.1.03.011	3190	Pagamento CAU Mariana B Souza RRT 2021.	78		291188	97,95	97,95
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		309010	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		309028	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		309036	39,99	39,99
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309044	100,00	100,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309052	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309060	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309079	400,00	400,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		331287	4.594,08	4.594,08
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		331295	3.977,22	3.977,22
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		331309	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		331317	45,90	45,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		331325	8,00	8,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		331333	8,00	8,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331341	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331350	266,32	266,32
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331368	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331376	2,63	2,63
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		331384	9.621,50	9.621,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		363863	62,00	62,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		363871	9,58	9,58
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		363880	71,56	71,56
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		363898	0,02	0,02
Total dia : 27/04/2021						24.836,25	24.836,25

28/04/2021

01.1.1.01.001	51	4330 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254091	55,61	
01.1.2.08.011	4383	4330 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254104	6,87	
03.1.1.03.001	2178	4330 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254112		62,48
01.1.1.01.001	51	4331 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254120	65,40	
01.1.2.08.011	4383	4331 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254130	8,08	
03.1.1.03.001	2178	4331 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254148		73,48
01.1.1.01.001	51	4332 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254156	126,43	
01.1.2.08.011	4383	4332 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254164	15,62	
03.1.1.03.001	2178	4332 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254172		142,05
01.1.1.01.001	51	4333 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254180	319,60	
01.1.2.08.011	4383	4333 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254190	39,50	
03.1.1.03.001	2178	4333 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254201		359,10
01.1.1.01.001	51	4334 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254210	99,68	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 61

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	4334 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254229	12,32	
03.1.1.03.001	2178	4334 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254237		112,00
01.1.1.01.001	51	4335 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254245	91,72	
01.1.2.08.011	4383	4335 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254253	11,33	
03.1.1.03.001	2178	4335 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254261		103,05
01.1.1.01.001	51	4336 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254270	138,46	
03.1.2.02.007	2305	4336 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254289	7,20	
01.1.2.08.011	4383	4336 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254297	18,00	
03.1.1.03.001	2178	4336 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254300		163,66
01.1.1.01.001	51	4337 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254318	25,38	
03.1.2.02.007	2305	4337 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254326	1,32	
01.1.2.08.011	4383	4337 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254334	3,30	
03.1.1.03.001	2178	4337 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254342		30,00
01.1.1.01.001	51	4338 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254350	733,84	
03.1.2.02.007	2305	4338 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254360	38,17	
01.1.2.08.011	4383	4338 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254378	95,41	
03.1.1.03.001	2178	4338 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254386		867,42
01.1.1.01.001	51	4339 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254394	37,87	
03.1.2.02.007	2305	4339 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254407	1,97	
01.1.2.08.011	4383	4339 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254415	4,92	
03.1.1.03.001	2178	4339 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254423		44,76
01.1.1.01.001	51	4340 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254431	59,46	
03.1.2.02.007	2305	4340 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254440	3,09	
01.1.2.08.011	4383	4340 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254459	7,70	
03.1.1.03.001	2178	4340 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254467		70,25
01.1.1.01.001	51	4341 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254475	146,85	
03.1.2.02.007	2305	4341 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254483	7,64	
01.1.2.08.011	4383	4341 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254491	19,09	
03.1.1.03.001	2178	4341 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254504		173,58
01.1.1.01.001	51	4342 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254512	91,24	
03.1.2.02.007	2305	4342 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254520	4,75	
01.1.2.08.011	4383	4342 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254530	11,86	
03.1.1.03.001	2178	4342 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254548		107,85
01.1.1.01.001	51	4343 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254556	258,74	
03.1.2.02.007	2305	4343 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254564	13,46	
01.1.2.08.011	4383	4343 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254572	33,64	
03.1.1.03.001	2178	4343 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254580		305,84

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 62

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4344 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254590	367,30	
03.1.2.02.007	2305	4344 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254601	19,10	
01.1.2.08.011	4383	4344 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254610	47,75	
03.1.1.03.001	2178	4344 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254629		434,15
01.1.1.01.001	51	4346 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254637	73,49	
03.1.2.02.007	2305	4346 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254645	3,82	
01.1.2.08.011	4383	4346 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254653	9,55	
03.1.1.03.001	2178	4346 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254661		86,86
01.1.1.01.001	51	4347 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254670	95,72	
03.1.2.02.007	2305	4347 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254689	4,98	
01.1.2.08.011	4383	4347 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254697	12,40	
03.1.1.03.001	2178	4347 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254700		113,10
01.1.1.01.001	51	4348 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254718	87,57	
03.1.2.02.007	2305	4348 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254726	4,55	
01.1.2.08.011	4383	4348 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254734	11,38	
03.1.1.03.001	2178	4348 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254742		103,50
01.1.1.01.001	51	4349 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254750	27,92	
03.1.2.02.007	2305	4349 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254760	1,45	
01.1.2.08.011	4383	4349 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254778	3,63	
03.1.1.03.001	2178	4349 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254786		33,00
01.1.1.01.001	51	4350 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254794	26,65	
03.1.2.02.007	2305	4350 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254807	1,39	
01.1.2.08.011	4383	4350 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254815	3,46	
03.1.1.03.001	2178	4350 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254823		31,50
01.1.1.01.001	51	4351 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254831	11,43	
03.1.2.02.007	2305	4351 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254840	0,59	
01.1.2.08.011	4383	4351 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254859	1,48	
03.1.1.03.001	2178	4351 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254867		13,50
01.1.1.01.001	51	4352 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254875	497,65	
03.1.2.02.007	2305	4352 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254883	25,88	
01.1.2.08.011	4383	4352 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254891	64,59	
03.1.1.03.001	2178	4352 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254904		588,12
01.1.1.01.001	51	4353 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254912	292,58	
03.1.2.02.007	2305	4353 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254920	15,22	
01.1.2.08.011	4383	4353 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254930	38,04	
03.1.1.03.001	2178	4353 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254948		345,84
01.1.1.01.001	51	4355 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254956	808,97	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 63

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4355 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254964	42,07	
01.1.2.08.011	4383	4355 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254972	105,18	
03.1.1.03.001	2178	4355 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254980		956,22
01.1.1.01.001	51	4356 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			254990	212,43	
03.1.2.02.007	2305	4356 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			255003	11,05	
01.1.2.08.011	4383	4356 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			255011	27,62	
03.1.1.03.001	2178	4356 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			255020		251,10
01.1.1.01.001	51	4357 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			255039	14,22	
03.1.2.02.007	2305	4357 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			255047	0,74	
01.1.2.08.011	4383	4357 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			255055	1,84	
03.1.1.03.001	2178	4357 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			255063		16,80
01.1.1.01.001	51	4358 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			255071	309,64	
03.1.2.02.007	2305	4358 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			255080	16,10	
01.1.2.08.011	4383	4358 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			255099	40,26	
03.1.1.03.001	2178	4358 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			255100		366,00
01.1.1.01.001	51	4359 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			255110	331,47	
03.1.2.02.007	2305	4359 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			255128	17,24	
01.1.2.08.011	4383	4359 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			255136	43,09	
03.1.1.03.001	2178	4359 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			255144		391,80
01.1.1.01.001	51	4361 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			255152	203,04	
03.1.2.02.007	2305	4361 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			255160	10,56	
01.1.2.08.011	4383	4361 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			255170	26,40	
03.1.1.03.001	2178	4361 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			255188		240,00
04.2.1.03.035	4340	Pagamento JA Berkenbrock.	78		291196	740,00	740,00
01.1.1.02.005	5169	SICREDI DEBITO ELO	51		309087	195,54	195,54
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309095	700,00	700,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		309109	52,02	52,02
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		309117	1,79	1,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		331392	45,95	45,95
01.1.1.01.001	51	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	78		331406	45.000,00	45.000,00
01.2.3.04.001	949	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	78		331414	971,05	971,05
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331422	741,27	741,27
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		331430	2.878,26	2.878,26
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		331449	1.553,77	1.553,77
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331457	7,33	7,33
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		331465	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		331473	51.948,08	51.948,08
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		363910	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-GENEALI CEN-001032	4570		363928	69,99	69,99
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		363936	13,09	13,09
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		363944	8,30	8,30
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		363952	129,34	129,34
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		363960	0,04	0,04
Total dia : 28/04/2021						111.691,28	111.691,28
<u>29/04/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4362 - HERBARIO LOCAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	2178		255196	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	4363 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			255209	676,80	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 64

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4363 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			255217	35,20	
01.1.2.08.011	4383	4363 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			255225	88,00	
03.1.1.03.001	2178	4363 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A(39134)			255233		800,00
01.1.1.01.001	51	4364 - ATIVA TRADING EIRELI/ ATIVA TRADING EIRELI	2178		255241	480,00	480,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		291129	450,00	450,00
04.2.1.03.036	4367	Pagamento Jucesc.	78		291161	25,00	25,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		291170	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		309125	480,00	480,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		309133	0,50	0,50
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		309141	20,00	20,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		309150	6,50	6,50
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		331481	327,91	327,91
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		331490	750,00	750,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		331503	80,00	80,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		331511	222,91	222,91
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		363987	12,25	12,25
01.1.1.02.004	4570	SISPAG LIQUIGAS DIST S	51		363995	676,48	676,48
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		364002	664,23	664,23
Total dia : 29/04/2021						6.045,78	6.045,78
<u>30/04/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		158402	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		158704	1.800,00	1.800,00
02.2.1.01.001	1805	Tansferência do Longo prazo para curto prazo empréstimo B.B compra tanque.	1236		244473	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		245984	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		246581	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247219	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247936	881,46	881,46
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 04/2021			302797	9.823,10	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2021			302800	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 04/2021			302818	606,00	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 04/2021			302826	2.296,35	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 04/2021			302834		1.016,14
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.11 - REINALDO ZAPPELINI NETO Ref: 04/2021			302842		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 04/2021			302850		1.067,55
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.20 - JOBER MATEUS SANTOS DALMOLIN Ref: 04/2021			302860		1.830,14
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 04/2021			302878		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 04/2021			302886		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.24 - JOAO VITOR KUNTZE Ref: 04/2021			302894		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 04/2021			302907		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.26 - JULIANO NUNES FLORES Ref: 04/2021			302915		840,49
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 04/2021			302923		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 04/2021			302931		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 04/2021			302940		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 04/2021			302959		4.246,85
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 04/2021			302967	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 04/2021			302975	2.545,09	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 04/2021			302983	381,76	
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 04/2021			302991		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 04/2021	1392		303006	1.018,03	1.018,03
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309168	67,50	67,50
01.1.1.02.001	78	CRÉDITO SISTEMA CDA	51		331520	338,40	338,40

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 65

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		331538	600,00	600,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		331546	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		331554	11,99	11,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		331562	9,50	9,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331570	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331589	115,00	115,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331597	140,00	140,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331600	3,96	3,96
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331619	1,38	1,38
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		331627	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		331635	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		331643	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		331651	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		331660	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		331678	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		331686	6,00	6,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		331694	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		331708	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		331716	2,00	2,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		331724	17,43	17,43
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BRASIL ATAC-001032	4570		364029	923,95	923,95
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		364037	38,41	38,41
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		364045	7,90	7,90
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		364053	970,00	970,00
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		364061	0,26	0,26
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 04/2021.	1643		377317	8.111,28	8.111,28
02.1.3.04.001	1384	Valor do INSS compensado.	4383		379557	1.551,11	1.551,11
Total dia : 30/04/2021						48.825,51	48.825,51
Total mês : 04/2021						622.166,06	622.166,06
<u>01/05/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		103748	55,77	55,77
Total dia : 01/05/2021						55,77	55,77
<u>02/05/2021</u>							
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		381861	667,74	667,74
Total dia : 02/05/2021						667,74	667,74
<u>03/05/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4365 - CONDOMINIO SAN RAPHAEL	2178		255250	950,00	950,00
01.1.1.01.001	51	4366 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		255269	170,00	170,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		309176	2,00	2,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309184	400,00	400,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309192	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309206	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		309214	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		331732	325,00	325,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		331740	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331759	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331767	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331775	91,00	91,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		331783	895,29	895,29
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		331791	1.081,29	1.081,29
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		364100	64,00	64,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		364118	45,00	45,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		364126	45,50	45,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		364134	26,09	26,09
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		364142	180,55	180,55
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		364150	0,04	0,04
Total dia : 03/05/2021						5.549,34	5.549,34
<u>04/05/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4367 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			255277	14.050,79	
03.1.2.02.007	2305	4367 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			255285	646,69	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 66

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4367 - COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL - CGT ELETROSUL			255293		14.697,48
01.1.1.01.001	51	Pagamento Capotas de Fibras .	78		291137	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	Pagamento Capotas de Fibras .	78		291145	850,00	850,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		291617	450,00	450,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		309222	1.513,00	1.513,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309230	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309249	450,00	450,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		309257	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		331805	650,00	650,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		331813	12,00	12,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		331821	32,19	32,19
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		331830	9,78	9,78
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		331848	8,50	8,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		331856	11,00	11,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		331864	61,28	61,28
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331872	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331880	1.100,00	1.100,00
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		331899	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		331902	973,27	973,27
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		331910	3.261,48	3.261,48
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000216.001032	4570		364177	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		364185	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO AREIA-001032	4570		364193	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 756 000909	4570		364207	565,00	565,00
01.1.1.02.004	4570	TED 104.0412SC F C SUSCU	51		364215	8.381,50	8.381,50
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		364223	6.287,77	6.287,77
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 04/21	4570		364231	228,73	228,73
Total dia : 04/05/2021						43.444,77	43.444,77

05/05/2021

01.1.1.01.001	51	4368 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL RENASCER	2178		255306	600,00	600,00
02.1.1.05.0009	4499	Pagamento 36548/5 M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda .	78		291625	607,26	607,26
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		309265	192,00	192,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		309273	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309281	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		309290	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		309303	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		331929	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		331937	927,00	927,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331945	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331953	2.088,00	2.088,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		331961	2.940,65	2.940,65
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331988	2,47	2,47
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		331996	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332003	1,18	1,18
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		332011	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		332020	5.757,01	5.757,01
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		364258	58,00	58,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		364266	6,50	6,50
01.1.1.02.004	4570	TED 104.0412FMS VIGIL SA	51		364274	1.871,86	1.871,86
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		364282	1.807,36	1.807,36
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		374628	120,00	120,00
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		376620	11.709,31	11.709,31
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		376957	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		377074	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		377198	1.958,00	1.958,00
Total dia : 05/05/2021						37.037,63	37.037,63

06/05/2021

01.1.1.01.001	51	4370 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			258209	1.247,56	
03.1.2.02.007	2305	4370 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			258217	64,88	
01.1.2.08.011	4383	4370 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			258225	162,21	
03.1.1.03.001	2178	4370 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			258233		1.474,65
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		309311	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		309320	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		332038	714,68	714,68

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 67

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		332046	600,00	600,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332054	895,00	895,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332062	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332070	7,50	7,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332089	5,50	5,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332097	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332100	160,00	160,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332119	35,28	35,28
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332127	325,00	325,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332135	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332143	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332151	3,21	3,21
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		332160	358,81	358,81
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		364304	78,00	78,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 06/05S	51		364312	675,00	675,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		364320	597,00	597,00
Total dia : 06/05/2021						6.471,63	6.471,63
<u>07/05/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4371 - FROMTHERM SISTEMAS TERMICOS LTDA ME	2178		255358	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	4372 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		255366	2.450,00	2.450,00
02.1.1.05.0010	4502	Pagamento 778320404 Nucleo Saude Ambiental e Agropecuaria Ltda. .	78		291633	1.286,00	1.286,00
04.2.1.03.019	3271	Pagamento Infomrações Expressas de Licitações.	78		291641	230,00	230,00
02.1.1.05.0017	4685	Pagamento 666353 c Agro Sandri Ltda .	78		291650	933,34	933,34
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292508	432,00	432,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309338	400,00	400,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309346	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309354	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309362	230,00	230,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		332178	300,00	300,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332186	35,00	35,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332194	21,50	21,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332208	150,05	150,05
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332216	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		332224	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332232	1.830,17	1.830,17
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332240	1.100,00	1.100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332259	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332267	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332275	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332283	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332291	9,90	9,90
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332305	1,98	1,98
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		332313	7.499,94	7.499,94
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		364347	58,00	58,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		364355	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MaxPetr-001032	4570		364363	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		364371	3,45	3,45
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		364380	9,02	9,02
01.1.1.03.004	5029	CAP 06/60	4570		364398	140,00	140,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		364401	320,37	320,37
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		364410	0,10	0,10
Total dia : 07/05/2021						20.420,82	20.420,82
<u>10/05/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4374 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			258241	1.425,14	
03.1.2.02.007	2305	4374 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			258250	74,12	
01.1.2.08.011	4383	4374 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			258269	185,30	
03.1.1.03.001	2178	4374 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			258277		1.684,56
01.1.1.01.001	51	4375 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			258285	266,40	
03.1.2.02.007	2305	4375 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			258293	13,85	
01.1.2.08.011	4383	4375 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			258306	34,63	
03.1.1.03.001	2178	4375 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			258314		314,88
04.2.1.03.022	3301	Pagamento Cerej Fatura 15288.	78		291609	489,24	489,24
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		309370	1,50	1,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309389	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309397	250,00	250,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 68

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309400	26,00	26,00
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		309419	291,60	291,60
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309427	600,00	600,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		332321	350,00	350,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332330	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332348	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332356	35,00	35,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332364	73,00	73,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332372	110,00	110,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332380	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332399	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332402	76,00	76,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		332410	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332429	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332437	1,08	1,08
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332445	3,46	3,46
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332453	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332461	10,00	10,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		332470	153,00	153,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		332488	4.149,78	4.149,78
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 001719.001032	4570		364436	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 001727.001032	4570		364444	750,00	750,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FARMACIA PR-001032	4570		364452	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		364460	10,00	10,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		364479	1.519,53	1.519,53
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		364487	0,47	0,47
Total dia : 10/05/2021						15.508,10	15.508,10
<u>11/05/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4377 - CHACARA BEIJA FLOR	2178		255463	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	4378 - GOEDERT - LTDA	2178		255471	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4379 - GOEDERT LTDA	2178		255480	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4380 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		255499	790,00	790,00
01.1.1.01.001	51	4381 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS TIDA LTDA	2178		255500	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4382 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		255510	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4383 - GW SALGADOS	2178		255528	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4376 - Beneficência Camiliana do Sul	2178		258322	2.832,00	2.832,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		292516	450,00	450,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		309435	5,37	5,37
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		332496	2.832,00	2.832,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		332500	700,00	700,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332518	6,50	6,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332526	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332534	285,14	285,14
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332542	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332550	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332569	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332577	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332585	5,94	5,94
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332593	5,94	5,94
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332607	4,95	4,95
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		332615	833,53	833,53
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		364509	62,00	62,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		364517	150,00	150,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		364525	211,93	211,93
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		364533	0,07	0,07
Total dia : 11/05/2021						13.805,37	13.805,37
<u>12/05/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4384 - CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA	2178		255536	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4385 - RESIDENCIAL CAPRI	2178		255544	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4386 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			255552	812,60	
03.1.2.02.007	2305	4386 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			255560	37,40	
03.1.1.03.001	2178	4386 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			255570		850,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		309443	1.300,00	1.300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309451	250,00	250,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 69

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		309460	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		332623	956,00	956,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		332631	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		332640	350,00	350,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		332658	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332666	103,29	103,29
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332674	19,75	19,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332682	25,00	25,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332690	133,31	133,31
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		332704	931,87	931,87
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		332712	112,86	112,86
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332720	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332739	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		332747	1.090,50	1.090,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332755	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332763	3,00	3,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		332771	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		332780	634,03	634,03
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AUTO ELETRI-001032	4570		364550	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-CHURRASCARI-001032	4570		364568	40,00	40,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO MIME -001032	4570		364576	149,99	149,99
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-TRANSPORTES-001032	4570		364584	211,89	211,89
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		364592	451,73	451,73
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		364606	0,15	0,15
Total dia : 12/05/2021						9.237,40	9.237,40

13/05/2021

01.1.1.01.001	51	4387 - CONDOMINIO EDIFICIO ANTONIO GOMES SOARES	2178		255588	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4388 - Pousada Recanto das Flores LTDA - ME	2178		255596	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	4389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			255609	835,34	
03.1.2.02.007	2305	4389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			255617	38,45	
03.1.1.03.001	2178	4389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			255625		873,79
02.1.1.05.0010	4502	Pagamento 10105 Nucleo Saude Ambiental e Agropecuaria Ltda. .	78		291668	792,00	792,00
02.1.1.05.0009	4499	Pagamento 37699 M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda .	78		291676	698,50	698,50
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		291684	1.598,75	1.598,75
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		292524	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		309478	169,38	169,38
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		309486	2.380,00	2.380,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309494	750,00	750,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309508	260,00	260,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		332798	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332801	13,00	13,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		332810	122,29	122,29
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332828	790,00	790,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		332836	225,42	225,42
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		332844	17,82	17,82
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		332852	199,53	199,53
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		332860	4.158,25	4.158,25
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		364622	54,00	54,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		364657	8,49	8,49
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		364665	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Recarga-001032	4570		364673	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 748 000905	4570		364681	400,00	400,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		364690	682,26	682,26
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		364703	0,23	0,23
Total dia : 13/05/2021						15.963,71	15.963,71

14/05/2021

01.1.1.01.001	51	4391 - M&F CLINICA DE DISGNÓSTICO POR IMAGEM SS	2178		255633	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4392 - CENTRO EDUCACIONAL SANTOS & ROCHA LTDA - ME	2178		255641	250,00	250,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 70

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4393 - CONDOMINIO EDIFICIO ACQUA ESMERALDA	2178		255650	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		291692	28,71	28,71
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		291706	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		291943	32,06	32,06
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		291951	19,46	19,46
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		291960	20,59	20,59
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		291986	32,06	32,06
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292028	27,94	27,94
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292036	32,06	32,06
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		292532	450,00	450,00
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		309516	232,30	232,30
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		309524	30,00	30,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309532	30,00	30,00
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		332879	600,00	600,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		332887	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		332895	374,86	374,86
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		332909	67,16	67,16
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		332917	203,04	203,04
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		332925	212,43	212,43
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		332933	31,55	31,55
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		332941	733,84	733,84
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		332950	119,33	119,33
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		332968	301,64	301,64
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		332976	94,08	94,08
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		332984	86,57	86,57
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		332992	258,74	258,74
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		333000	808,97	808,97
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		333018	497,55	497,55
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		333026	95,72	95,72
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		333034	138,46	138,46
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		333042	16,06	16,06
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		333050	87,57	87,57
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		333069	42,79	42,79
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		333077	30,11	30,11
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		333085	12,91	12,91
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		333093	309,64	309,64
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		333107	146,85	146,85
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		333115	91,24	91,24
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		333123	83,04	83,04
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		333131	331,47	331,47
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		333140	28,68	28,68
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		333158	367,30	367,30
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		333166	59,36	59,36
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		333174	292,58	292,58
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		333182	69,81	69,81
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333190	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	78		333204	1.450,00	1.450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		333212	81,72	81,72
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333220	76,00	76,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333239	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333247	5,94	5,94
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		333255	3.366,81	3.366,81
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		364720	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		364738	42,00	42,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		364746	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		364754	10,25	10,25
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 04/12	4570		364762	136,44	136,44
01.1.1.02.004	4570	SISPAG LIQUIGAS DIST S	51		364770	676,80	676,80
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 14/05S	51		364789	2.940,00	2.940,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		364797	3.380,11	3.380,11
Total dia : 14/05/2021						22.112,60	22.112,60

17/05/2021

01.1.1.01.001	51	4394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			255669	2.279,08	
03.1.2.02.007	2305	4394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			255677	104,89	
03.1.1.03.001	2178	4394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			255685		2.383,97

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 71

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4395 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		255693	373,20	373,20
04.2.1.03.030	3387	Pagamento Neorede.	78		291722	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		291730	70,00	70,00
04.2.1.03.003	3115	Pagamento Samae matrícula 165392.5	78		292451	94,64	94,64
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		309540	1,50	1,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309559	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		309567	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		309575	182,00	182,00
01.1.1.02.005	5169	SICREDI DEBITO MASTER	51		309583	591,36	591,36
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309591	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309605	180,00	180,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		309613	1,79	1,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333263	59,02	59,02
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333271	12,40	12,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333280	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333298	91,00	91,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333301	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333310	380,00	380,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		333328	190,82	190,82
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		333336	62,92	62,92
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333344	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333352	192,00	192,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333360	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333379	970,00	970,00
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		333395	1.804,63	1.804,63
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		333409	3.177,46	3.177,46
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333417	21,69	21,69
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		333425	3.366,83	3.366,83
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		333433	5.009,75	5.009,75
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		364819	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		364827	58,00	58,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ELETRO VANI-001032	4570		364835	750,00	750,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ERNESTAO CO-001032	4570		364843	51,90	51,90
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MILIUM -001032	4570		364851	251,50	251,50
02.1.1.05.0035	4901	Pagamento NF 317551 Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose, RSHOP-ZEUS DO BRA-001032	4570		364860	1.935,09	1.935,09
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7854916758	4570		364878	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAUEMPRESA 03/11	4570		364886	60,03	60,03
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 03/12	4570		364894	141,61	141,61
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-9883	4570		364908	583,74	583,74
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 17/05S	51		364916	1.434,00	1.434,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		364924	2.910,67	2.910,67
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		364932	0,97	0,97
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF 317551 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	4901		380781	1.935,09	1.935,09
02.1.1.05.0055	5240	Pagamento Domitek Comercio e Assist. Tecnica Ltda .	51		382680	2.623,60	2.623,60
Total dia : 17/05/2021						35.198,95	35.198,95
<u>18/05/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4396 - IMB TEXTIL S.A			258330	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4396 - IMB TEXTIL S.A			258340	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4396 - IMB TEXTIL S.A			258358		850,00
01.1.1.01.001	51	4397 - UNICO COMERCIO S/A			258366	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4397 - UNICO COMERCIO S/A			258374	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4397 - UNICO COMERCIO S/A			258382		850,00
01.1.1.01.001	51	4398 - CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN PARK 2			258390	803,70	
03.1.2.02.007	2305	4398 - CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN PARK 2			258403	41,80	
01.1.2.08.011	4383	4398 - CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN PARK 2			258411	104,50	
03.1.1.03.001	2178	4398 - CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN PARK 2			258420		950,00
04.2.1.03.036	4367	Pagamento Licenciaamento Ambiental FATMA.	78		292559	3.042,73	3.042,73
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		309621	233,33	233,33
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309630	450,00	450,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309648	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309656	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		309664	1,79	1,79

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 72

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333441	59,68	59,68
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333450	10,76	10,76
02.1.1.05.0056	5258	COMPRA COM CARTÃO	78		333468	174,80	174,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333476	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333484	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333492	2.080,00	2.080,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333506	178,00	178,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333514	76,00	76,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333522	16,71	16,71
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		333530	6.288,68	6.288,68
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ANGUS GRILL-001032	4570		364959	26,00	26,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 18/05S	51		364967	850,00	850,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		364975	824,00	824,00
04.2.1.03.025	3336	COMPRAS CFE.NF 1185 - Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 02			380757	184,00	
02.1.1.05.0056	5258	COMPRAS CFE.NF 1185 - Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 02			380765		174,80
03.1.3.03.002	2445	1185 - Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 02			380773		9,20
Total dia : 18/05/2021						18.496,48	18.496,48
<u>19/05/2021</u>							
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		309672	194,40	194,40
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		309680	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309699	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		309702	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		333549	350,00	350,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333557	34,00	34,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333565	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333573	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333581	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333590	804,00	804,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333603	11,42	11,42
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		333611	919,42	919,42
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		364991	90,00	90,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		365009	8,49	8,49
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		365017	621,21	621,21
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 19/05S	51		365025	5.372,00	5.372,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		365033	4.652,30	4.652,30
04.2.1.03.028	3360	Serviços Tomados Ref. NFSe 9180 Irma Samistraro Turella	5347		380970	85,00	85,00
Total dia : 19/05/2021						15.314,03	15.314,03
<u>20/05/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4399 - JULIANA BERNARDI OGLIARI	2178		255803	500,00	500,00
02.1.3.04.004	1414	Pagamento GRRF Jober.	78		291749	521,71	521,71
01.1.1.02.001	78	Pagamento FGTS 03/2021.			291765		852,34
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 04/2021.	78		291773	1.018,03	1.018,03
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 03/2021.			291781	767,88	
04.2.3.02.001	3484	Pagamento FGTS 03/2021.			291790	84,46	
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 01/2021.			291803	655,57	
01.1.1.02.001	78	Pagamento FGTS 01/2021.			291811		734,24
04.2.3.02.001	3484	Pagamento FGTS 01/2021.			291820	78,67	
02.1.1.05.0003	4391	Pagamento 19618/2 A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .	78		291927	379,17	379,17
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Inss 04/2021.	78		292010	4.437,88	4.437,88
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		309710	803,70	803,70
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		309729	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309737	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		333620	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78	DEVOLUÇÃO ISSQN RETIDO	2305		333638	17,60	17,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333646	43,80	43,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333654	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333662	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333670	152,00	152,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333689	1.666,67	1.666,67
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333697	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333700	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333719	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333743	20,87	20,87

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 73

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		333751	1.059,11	1.059,11
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BAR E LANCH-001032	4570		365050	86,00	86,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		365068	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		365076	10,29	10,29
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		365084	5,10	5,10
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		365092	10,49	10,49
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3180CIA GERACAO	51		365106	14.050,79	14.050,79
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		365114	13.788,91	13.788,91
Total dia : 20/05/2021						61.559,20	61.559,20

21/05/2021

01.1.1.01.001	51	4400 - FINIS PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2178		255811	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4401 - BELMMEN PROPRIETY ITAJAI INCORPORACOES LTDA	2178		255820	130,00	130,00
04.2.1.03.036	4367	Pagamento Pref.São José taxa DAM.	78		291838	22,90	22,90
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Goolge.	78		291935	450,00	450,00
04.2.1.03.036	4367	Pagamento taxa PMSJ Alvará Sanitário veículo palaca AFG8063.	78		292567	349,75	349,75
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309745	178,00	178,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309753	32,00	32,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		309761	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		333760	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		333778	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333786	78,00	78,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333794	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333808	1.346,08	1.346,08
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333816	200,00	200,00
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		333824	307,00	307,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333832	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333840	21,87	21,87
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		333859	2.675,60	2.675,60
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-JEZILDDIANE-001032	4570		365130	27,75	27,75
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		365149	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 08635013	4570		365157	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 08649139	4570		365165	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 08663122	4570		365173	350,00	350,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 21/05S	51		365203	400,00	400,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		365211	1.627,20	1.627,20
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		365220	0,55	0,55
Total dia : 21/05/2021						12.398,49	12.398,49

22/05/2021

01.1.1.01.001	51	4402 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			255839	956,00	
03.1.2.02.007	2305	4402 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			255847	44,00	
03.1.1.03.001	2178	4402 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			255855		1.000,00
01.1.1.01.001	51	4403 - MÚNICPIO DE ANTÔNIO CARLOS	2178		255863	1.990,00	1.990,00
01.1.1.01.001	51	4404 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CITTA DI PARIS	2178		255871	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	4405 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL JOICY	2178		255880	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	4406 - PIT STOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	2178		255899	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4407 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AQUARELA	2178		255900	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	4408 - REDE CIA DA SAUDE PRODUTOS NATURAIS LTDA	2178		255910	300,00	300,00
Total dia : 22/05/2021						5.840,00	5.840,00

24/05/2021

01.1.1.01.001	51	4410 - AUTO POSTO ATENA	2178		255952	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4411 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS.	2178		255960	680,00	680,00
01.1.1.01.001	51	4409 - SICREDI PAULO LOPES			258439	221,61	
01.1.2.08.011	4383	4409 - SICREDI PAULO LOPES			258447	27,39	
03.1.1.03.001	2178	4409 - SICREDI PAULO LOPES			258455		249,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 74

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.019	3271	Pagamento 16653 Trace Online Monitoramento Veicular Ltda .			291846	160,00	
04.2.3.02.001	3484	Pagamento 16653 Trace Online Monitoramento Veicular Ltda .			291854	12,77	
01.1.1.02.001	78	Pagamento 16653 Trace Online Monitoramento Veicular Ltda .			291862		172,77
01.1.1.02.001	78	Pagamento 16654 Trace Online Monitoramento Veicular Ltda .			291870		212,86
04.2.3.02.001	3484	Pagamento 16654 Trace Online Monitoramento Veicular Ltda .			291889	15,79	
04.2.1.03.019	3271	Pagamento 16654 Trace Online Monitoramento Veicular Ltda .			291897	197,07	
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		291900	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	Pagamento 13472 Control Up Industria e Comercio Eireli .	78		291919	521,75	521,75
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		309770	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		309788	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		309796	229,88	229,88
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO ELO	51		309800	224,40	224,40
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		309818	474,27	474,27
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		309826	2.402,52	2.402,52
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309834	600,00	600,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309842	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		309850	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333867	42,98	42,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333875	300,00	300,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333883	5,00	5,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333891	205,99	205,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333905	36,00	36,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333913	52,00	52,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333921	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		333930	567,19	567,19
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		333948	4.516,54	4.516,54
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FARMACIAS P-001032	4570		365246	88,70	88,70
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-HAVAN BIGUA-001032	4570		365254	32,15	32,15
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MINIMERCADO-001032	4570		365262	4,29	4,29
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		365270	106,00	106,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		365289	5,00	5,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-SAO JOAO FA-001032	4570		365297	168,98	168,98
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 24/05S	51		365300	965,00	965,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		365319	547,58	547,58
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		365327	12,30	12,30
01.1.1.01.001	51	pgto	78		374636	2.000,00	2.000,00
Total dia : 24/05/2021						16.623,65	16.623,65
<u>25/05/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4412 - PADARIA ANTONIO CARLOS EIRELI	2178		255970	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4413 - CONDOMINIO EDIFICIO ALESSANDRA	2178		255988	300,00	300,00
04.2.1.03.040	4588	CESTA DE RELACIONAMENTO	5169		309869	32,00	32,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		309877	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		333956	672,07	672,07
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		333964	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		333972	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		333980	3.650,00	3.650,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		333999	15,22	15,22
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		334006	5,50	5,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		334014	11,75	11,75
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334022	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334030	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		334049	690,00	690,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334057	100,00	100,00
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		334065	2.396,18	2.396,18
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334073	9,90	9,90
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		334081	10,45	10,45
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334090	3,48	3,48
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		334103	202,93	202,93
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		334111	956,66	956,66
01.1.1.02.004	4570	TED 104.0412FMS SAUDE	51		365343	227,29	227,29
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		365351	227,29	227,29

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 75

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 14330 CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4944		380250	2.676,64	2.676,64
Total dia : 25/05/2021						12.909,15	12.909,15
<u>26/05/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4414 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		255996	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	4415 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		256000	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4416 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		256019	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		309885	450,00	450,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		309893	2,00	2,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	5169		309907	962,75	962,75
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		309915	1.400,00	1.400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309923	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		334120	450,00	450,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		334138	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		334146	26,00	26,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		334154	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		334162	8,00	8,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		334170	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334189	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334197	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334200	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334219	7,43	7,43
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		334227	61,43	61,43
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BRASIL ATAC-001032	4570		365378	81,21	81,21
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		365386	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		365394	15,20	15,20
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		365408	5,50	5,50
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 02740595	4570		365416	150,00	150,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		365424	401,76	401,76
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		365432	0,15	0,15
Total dia : 26/05/2021						7.441,43	7.441,43
<u>27/05/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4428 - SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI	2178		256346	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4429 - Auto posto Tunas Eireli	2178		256354	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4418 - MUNICIPIO DE ITAJAI			258463	208,12	
03.1.2.02.007	2305	4418 - MUNICIPIO DE ITAJAI			258471	10,82	
01.1.2.08.011	4383	4418 - MUNICIPIO DE ITAJAI			258480	27,06	
03.1.1.03.001	2178	4418 - MUNICIPIO DE ITAJAI			258499		246,00
01.1.1.01.001	51	4419 - MUNICIPIO DE ITAJAI			258500	346,86	
03.1.2.02.007	2305	4419 - MUNICIPIO DE ITAJAI			258510	18,04	
01.1.2.08.011	4383	4419 - MUNICIPIO DE ITAJAI			258528	45,10	
03.1.1.03.001	2178	4419 - MUNICIPIO DE ITAJAI			258536		410,00
01.1.1.01.001	51	4420 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258544	359,55	
03.1.2.02.007	2305	4420 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258552	18,70	
01.1.2.08.011	4383	4420 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258560	46,75	
03.1.1.03.001	2178	4420 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258570		425,00
01.1.1.01.001	51	4421 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258588	359,55	
03.1.2.02.007	2305	4421 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258596	18,70	
01.1.2.08.011	4383	4421 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258609	46,75	
03.1.1.03.001	2178	4421 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258617		425,00
01.1.1.01.001	51	4422 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258625	71,91	
03.1.2.02.007	2305	4422 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258633	3,74	
01.1.2.08.011	4383	4422 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258641	9,35	
03.1.1.03.001	2178	4422 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258650		85,00
01.1.1.01.001	51	4423 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258669	71,91	
03.1.2.02.007	2305	4423 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258677	3,74	
01.1.2.08.011	4383	4423 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258685	9,35	
03.1.1.03.001	2178	4423 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258693		85,00
01.1.1.01.001	51	4426 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258706	359,55	
03.1.2.02.007	2305	4426 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258714	18,70	
01.1.2.08.011	4383	4426 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258722	46,75	
03.1.1.03.001	2178	4426 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258730		425,00
01.1.1.01.001	51	4427 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258740	359,55	
03.1.2.02.007	2305	4427 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258758	18,70	
01.1.2.08.011	4383	4427 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258766	46,75	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 76

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4427 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			258774		425,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		309931	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		309940	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	ARRECADACAO ESTADUAL	5169		309958	25,00	25,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		334235	10,47	10,47
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		334243	45,90	45,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		334251	80,00	80,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		334260	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334278	420,00	420,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334286	4,15	4,15
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		334294	810,52	810,52
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-GIASSI SUPE-001032	4570		365459	44,86	44,86
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 03845385	4570		365467	320,00	320,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		365475	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		365483	368,82	368,82
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		365491	0,14	0,14
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 20054	4391		380268	750,00	750,00
		A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS					
Total dia : 27/05/2021						6.710,46	6.710,46
<u>28/05/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4430 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258782	94,75	
03.1.2.02.007	2305	4430 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258790	4,93	
01.1.2.08.011	4383	4430 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258803	12,32	
03.1.1.03.001	2178	4430 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258811		112,00
01.1.1.01.001	51	4431 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258820	120,18	
03.1.2.02.007	2305	4431 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258839	6,25	
01.1.2.08.011	4383	4431 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258847	15,62	
03.1.1.03.001	2178	4431 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258855		142,05
01.1.1.01.001	51	4432 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258863	303,80	
03.1.2.02.007	2305	4432 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258871	15,80	
01.1.2.08.011	4383	4432 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258880	39,50	
03.1.1.03.001	2178	4432 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258899		359,10
01.1.1.01.001	51	4433 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258900	138,46	
03.1.2.02.007	2305	4433 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258910	7,20	
01.1.2.08.011	4383	4433 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258928	18,00	
03.1.1.03.001	2178	4433 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258936		163,66
01.1.1.01.001	51	4434 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258944	87,18	
03.1.2.02.007	2305	4434 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258952	4,53	
01.1.2.08.011	4383	4434 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258960	11,34	
03.1.1.03.001	2178	4434 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258970		103,05
01.1.1.01.001	51	4435 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258988	146,85	
03.1.2.02.007	2305	4435 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			258996	7,64	
01.1.2.08.011	4383	4435 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259000	19,09	
03.1.1.03.001	2178	4435 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259019		173,58
01.1.1.01.001	51	4436 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259027	733,83	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 77

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4436 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259035	38,17	
01.1.2.08.011	4383	4436 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259043	95,42	
03.1.1.03.001	2178	4436 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259051		867,42
01.1.1.01.001	51	4437 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259060	37,87	
03.1.2.02.007	2305	4437 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259079	1,97	
01.1.2.08.011	4383	4437 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259087	4,92	
03.1.1.03.001	2178	4437 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259095		44,76
01.1.1.01.001	51	4438 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259108	374,86	
03.1.2.02.007	2305	4438 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259116	19,50	
01.1.2.08.011	4383	4438 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259124	48,74	
03.1.1.03.001	2178	4438 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259132		443,10
01.1.1.01.001	51	4439 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259140	26,65	
03.1.2.02.007	2305	4439 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259150	1,39	
01.1.2.08.011	4383	4439 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259168	3,46	
03.1.1.03.001	2178	4439 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259176		31,50
01.1.1.01.001	51	4441 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259221	87,57	
03.1.2.02.007	2305	4441 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259230	4,55	
01.1.2.08.011	4383	4441 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259249	11,38	
03.1.1.03.001	2178	4441 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259257		103,50
01.1.1.01.001	51	4442 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259265	95,68	
03.1.2.02.007	2305	4442 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259273	4,98	
01.1.2.08.011	4383	4442 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259281	12,44	
03.1.1.03.001	2178	4442 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259290		113,10
01.1.1.01.001	51	4443 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259302	14,21	
03.1.2.02.007	2305	4443 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259310	0,74	
01.1.2.08.011	4383	4443 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259320	1,85	
03.1.1.03.001	2178	4443 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259338		16,80
01.1.1.01.001	51	4444 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259346	73,49	
03.1.2.02.007	2305	4444 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259354	3,82	
01.1.2.08.011	4383	4444 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259362	9,55	
03.1.1.03.001	2178	4444 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259370		86,86
01.1.1.01.001	51	4445 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259380	27,92	
03.1.2.02.007	2305	4445 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259398	1,45	
01.1.2.08.011	4383	4445 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259400	3,63	
03.1.1.03.001	2178	4445 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259419		33,00
01.1.1.01.001	51	4446 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259427	808,97	
03.1.2.02.007	2305	4446 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259435	42,07	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 78

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	4446 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259443	105,18	
03.1.1.03.001	2178	4446 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259451		956,22
01.1.1.01.001	51	4447 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259460	212,43	
03.1.2.02.007	2305	4447 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259479	11,05	
01.1.2.08.011	4383	4447 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259487	27,62	
03.1.1.03.001	2178	4447 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259495		251,10
01.1.1.01.001	51	4448 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259508	497,55	
03.1.2.02.007	2305	4448 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259516	25,88	
01.1.2.08.011	4383	4448 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259524	64,69	
03.1.1.03.001	2178	4448 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259532		588,12
01.1.1.01.001	51	4449 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259540	292,58	
03.1.2.02.007	2305	4449 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259550	15,22	
01.1.2.08.011	4383	4449 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259568	38,04	
03.1.1.03.001	2178	4449 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259576		345,84
01.1.1.01.001	51	4450 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259584	367,29	
03.1.2.02.007	2305	4450 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259592	19,10	
01.1.2.08.011	4383	4450 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259605	47,76	
03.1.1.03.001	2178	4450 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259613		434,15
01.1.1.01.001	51	4451 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259621	258,74	
03.1.2.02.007	2305	4451 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259630	13,46	
01.1.2.08.011	4383	4451 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259649	33,64	
03.1.1.03.001	2178	4451 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259657		305,84
01.1.1.01.001	51	4452 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259665	62,17	
03.1.2.02.007	2305	4452 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259673	3,23	
01.1.2.08.011	4383	4452 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259681	8,08	
03.1.1.03.001	2178	4452 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259690		73,48
01.1.1.01.001	51	4453 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259702	52,86	
03.1.2.02.007	2305	4453 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259710	2,75	
01.1.2.08.011	4383	4453 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259720	6,87	
03.1.1.03.001	2178	4453 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259738		62,48
01.1.1.01.001	51	4454 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259746	91,24	
03.1.2.02.007	2305	4454 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259754	4,75	
01.1.2.08.011	4383	4454 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259762	11,86	
03.1.1.03.001	2178	4454 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259770		107,85
01.1.1.01.001	51	4455 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259780	331,47	
03.1.2.02.007	2305	4455 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259798	17,24	
01.1.2.08.011	4383	4455 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259800	43,09	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 79

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4455 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259819		391,80
01.1.1.01.001	51	4456 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259827	309,64	
03.1.2.02.007	2305	4456 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259835	16,10	
01.1.2.08.011	4383	4456 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259843	40,26	
03.1.1.03.001	2178	4456 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259851		366,00
01.1.1.01.001	51	4457 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259860	203,04	
03.1.2.02.007	2305	4457 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259879	10,56	
01.1.2.08.011	4383	4457 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259887	26,40	
03.1.1.03.001	2178	4457 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259895		240,00
01.1.1.01.001	51	4440 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259984	11,43	
03.1.2.02.007	2305	4440 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259992	0,59	
01.1.2.08.011	4383	4440 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			260006	1,48	
03.1.1.03.001	2178	4440 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			260014		13,50
01.1.1.02.005	5169	CREDITO AUTORIZADO SICRED	51		309966	221,61	221,61
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		309974	195,00	195,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		309982	53,11	53,11
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		334308	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		334316	1.050,00	1.050,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334324	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		334332	699,20	699,20
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334340	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		334359	2.105,57	2.105,57
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334367	2,00	2,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		334375	84,73	84,73
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		334383	1.492,04	1.492,04
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BRASIL ATAC-001032	4570		365513	128,69	128,69
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-CRISTIANE D-001032	4570		365521	300,00	300,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		365530	248,15	248,15
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		365548	57,90	57,90
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		365556	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		365564	275,00	275,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		365572	6,00	6,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-RESTAURANTE-001032	4570		365580	26,00	26,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00982959	4570		365599	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00996728	4570		365602	350,00	350,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		365610	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		365629	2.244,97	2.244,97
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		365637	0,87	0,87
Total dia : 28/05/2021						17.744,80	17.744,80
<u>31/05/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		158410	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		158712	1.800,00	1.800,00
02.2.1.01.001	1805	Tansferência do Longo prazo para curto prazo empréstimo B.B compra tanque.	1236		244481	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		245992	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		246590	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247227	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247944	881,46	881,46
01.1.1.01.001	51	4458 - FMS/SSSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		257483	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	4459 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		257491	4.000,00	4.000,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 80

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4460 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259908	26,65	
03.1.2.02.007	2305	4460 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259916	1,39	
01.1.2.08.011	4383	4460 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259924	3,46	
03.1.1.03.001	2178	4460 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			259932		31,50
01.1.1.01.001	51	4461 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			260022	11,43	
03.1.2.02.007	2305	4461 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			260030	0,59	
01.1.2.08.011	4383	4461 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			260040	1,48	
03.1.1.03.001	2178	4461 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			260058		13,50
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 05/2021			303014	11.282,31	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2021			303022	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 05/2021			303030	645,11	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 05/2021			303040	2.600,70	
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 05/2021			303058	685,43	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 05/2021			303066	527,25	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Adicionais Ref: 05/2021			303074	105,45	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 05/2021			303082		1.212,18
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 05/2021			303090		47,45
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.11 - REINALDO ZAPPELINI NETO Ref: 05/2021			303103		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 05/2021			303111		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 05/2021			303120		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 05/2021			303139		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.24 - JOAO VITOR KUNTZE Ref: 05/2021			303147		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 05/2021			303155		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.26 - JULIANO NUNES FLORES Ref: 05/2021			303163		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.27 - MARCIO JOSE OLIVIA Ref: 05/2021			303171		1.527,87
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.28 - FATIMA BRUNA SOUZA DA ROCHA Ref: 05/2021			303180		781,01
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. 20 - JOBER MATEUS SANTOS DALMOLIN Ref: 05/2021			303199		1.346,08
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 05/2021			303200		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 05/2021			303210		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 05/2021			303228		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 05/2021			303236		4.964,63
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 05/2021			303244	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 05/2021			303252	3.169,25	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 05/2021			303260	475,38	
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 05/2021			303270		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 05/2021	1392		303288	1.151,26	1.151,26
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 05/2021	1414		303296	116,41	116,41
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref: 05/2021	1414		303309	405,30	405,30
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		309990	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		310000	217,78	217,78
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		310018	20,00	20,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		310026	7,16	7,16
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		334391	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		334405	1.400,00	1.400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		334413	34,30	34,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		334421	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		334430	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334448	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334456	35,00	35,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		334464	300,00	300,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 81

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		334472	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		334480	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		334499	4,00	4,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		334502	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		334510	4,00	4,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		334529	6,00	6,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		334537	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		334545	2,00	2,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334553	2,00	2,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		334561	12.374,70	12.374,70
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BRASIL ATAC-001032	4570		365653	99,17	99,17
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-GIASSI SUPE-001032	4570		365661	28,22	28,22
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		365670	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*CARLADE-001032	4570		365688	26,75	26,75
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PIZZARIA E -001032	4570		365696	238,80	238,80
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-SAO JOAO FA-001032	4570		365700	281,68	281,68
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 01845049 29/05	4570		365718	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	AG. TED 971851	4570		365726	12.000,00	12.000,00
04.2.1.03.040	4588	TAR TED AG. 971851	4570		365750	20,15	20,15
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		365769	8,20	8,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		365777	13.347,63	13.347,63
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		365785	5,34	5,34
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 05/2021.	1643		377325	5.815,98	5.815,98
04.2.1.02.002	3042	PROVISAO FGTS.	1392		377430	0,02	0,02
02.1.3.04.001	1384	Valor do INSS compensado.	4383		379565	1.745,81	1.745,81
Total dia : 31/05/2021						106.095,15	106.095,15
Total mês : 05/2021						506.606,67	506.606,67
<u>01/06/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		103756	55,77	55,77
01.1.1.01.001	51	4462 - point	2178		260066	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4463 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			263103	295,95	
03.1.2.02.007	2305	4463 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			263111	15,61	
01.1.2.08.011	4383	4463 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			263120	38,51	
03.1.1.03.001	2178	4463 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			263139		350,07
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		292540	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		334570	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		334588	2.939,10	2.939,10
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		334596	22,00	22,00
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		334600	236,68	236,68
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334618	1.598,75	1.598,75
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334626	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334634	1.150,00	1.150,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		334642	2.168,33	2.168,33
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		365823	4,10	4,10
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		373842	1.110,00	1.110,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		373850	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		373869	1.000,00	1.000,00
Total dia : 01/06/2021						13.784,80	13.784,80
<u>02/06/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4470 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			260236	955,40	
03.1.2.02.007	2305	4470 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			260244	44,60	
03.1.1.03.001	2178	4470 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			260252		1.000,00
01.1.1.01.001	51	4472 - RESIDENCIAL SAN ANGELO.	2178		260260	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4474 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			260270	1.433,10	
03.1.2.02.007	2305	4474 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			260288	66,90	
03.1.1.03.001	2178	4474 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			260296		1.500,00
01.1.1.01.001	51	4475 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			260309	14.866,02	
03.1.2.02.007	2305	4475 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			260317	693,98	
03.1.1.03.001	2178	4475 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			260325		15.560,00
01.1.1.01.001	51	4466 - CLIENTES DIVERSOS			263147	3.559,97	
03.1.2.02.007	2305	4466 - CLIENTES DIVERSOS			263155	166,19	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 82

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4466 - CLIENTES DIVERSOS			263163		3.726,16
01.1.1.01.001	51	4467 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			263171	2.724,30	
03.1.2.02.007	2305	4467 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			263180	143,72	
01.1.2.08.011	4383	4467 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			263199	354,47	
03.1.1.03.001	2178	4467 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			263200		3.222,49
01.1.1.01.001	51	4469 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			263210	355,07	
03.1.2.02.007	2305	4469 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			263228	18,73	
01.1.2.08.011	4383	4469 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			263236	46,20	
03.1.1.03.001	2178	4469 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			263244		420,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292575	895,29	895,29
02.1.1.05.0010	4502	Pagamento 10205 Nucleo Saude Ambiental e Agropecuaria Ltda. .	78		292583	792,00	792,00
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		334650	835,34	835,34
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		334669	290,00	290,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		334677	280,00	280,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		334685	33,00	33,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		334693	7,10	7,10
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334707	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		334715	1.306,00	1.306,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		334723	3.128,05	3.128,05
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		365840	4,50	4,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		365858	68,00	68,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		365866	29,00	29,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		365874	6,00	6,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 03629003	4570		365882	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 03648748	4570		365890	600,00	600,00
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 05/21	4570		365904	228,73	228,73
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		365912	1.339,77	1.339,77
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		365920	0,56	0,56
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		373877	2,00	2,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		373885	50,00	50,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		373893	5,37	5,37
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		381870	667,74	667,74
Total dia : 02/06/2021						38.297,10	38.297,10

04/06/2021

01.1.1.01.001	51	4477 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		260333	170,00	170,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		334731	346,86	346,86
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		334740	208,12	208,12
01.1.1.02.001	78	TED DEVOLVIDA	51		334758	3.300,00	3.300,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		334766	340,00	340,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		334774	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		334782	17,00	17,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		334790	16,55	16,55
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		334804	3.300,00	3.300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334812	2.750,00	2.750,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334820	107,00	107,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		334839	10,45	10,45
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334847	11,05	11,05
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		334855	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		334863	2.567,07	2.567,07
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000471.001032	4570		365947	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000489.001032	4570		365955	600,00	600,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		365963	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		365971	84,00	84,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		365980	5,00	5,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 04/06S	51		365998	1.513,00	1.513,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		366005	8,20	8,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		366013	833,84	833,84
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		366021	0,36	0,36
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		373907	1.072,00	1.072,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		373915	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		373923	80,00	80,00
02.1.3.01.003	1309	Pagamento rescisão.	51		382728	1.346,08	1.346,08
Total dia : 04/06/2021						20.916,58	20.916,58

05/06/2021

02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		376965	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		377082	1.958,00	1.958,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 83

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		377201	1.958,00	1.958,00
Total dia : 05/06/2021						5.874,00	5.874,00
<u>07/06/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4478 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			260341	931,27	
03.1.2.02.007	2305	4478 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			260350	43,47	
03.1.1.03.001	2178	4478 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			260369		974,74
01.1.1.01.001	51	4479 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			260377	931,27	
03.1.2.02.007	2305	4479 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			260385	43,47	
03.1.1.03.001	2178	4479 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			260393		974,74
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		334871	2.150,00	2.150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334880	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334898	1.850,00	1.850,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334901	580,00	580,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		334910	172,54	172,54
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334928	287,00	287,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		334936	859,54	859,54
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ERNESTAO CO-001032	4570		366048	156,00	156,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FABIANA PRE-001032	4570		366056	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		366064	10,50	10,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO AMPES-001032	4570		366072	390,63	390,63
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO MIMI -001032	4570		366080	110,98	110,98
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-TOP RESTAUR-001032	4570		366099	47,90	47,90
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 05185210 05/06	4570		366102	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 05215082 05/06	4570		366110	360,00	360,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 08512568 05/06	4570		366129	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 08529547 05/06	4570		366137	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 26580225	4570		366145	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 26606954	4570		366153	300,00	300,00
01.1.1.03.004	5029	CAP 07/60	4570		366161	140,00	140,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		366170	3.674,39	3.674,39
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		366188	1,62	1,62
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		373931	1,50	1,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		373940	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		373958	3.000,00	3.000,00
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		376639	13.240,54	13.240,54
04.2.1.03.016	3247	Serviços Tomados Ref. NFSe 20500 Clinica Medica Biguacu	4774		380989	57,50	57,50
Total dia : 07/06/2021						31.620,62	31.620,62
<u>08/06/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4480 - FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260406	1.198,07	
03.1.2.02.007	2305	4480 - FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260414	55,93	
03.1.1.03.001	2178	4480 - FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260422		1.254,00
01.1.1.01.001	51	4481 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			260430	83,46	
03.1.2.02.007	2305	4481 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			260440	3,90	
03.1.1.03.001	2178	4481 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			260458		87,36
01.1.1.01.001	51	4482 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			260466	98,51	
03.1.2.02.007	2305	4482 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			260474	4,60	
03.1.1.03.001	2178	4482 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			260482		103,11
01.1.1.01.001	51	4483 - MUNICIPIO DE ITAJAI			260490	235,03	
03.1.2.02.007	2305	4483 - MUNICIPIO DE ITAJAI			260503	10,97	
03.1.1.03.001	2178	4483 - MUNICIPIO DE ITAJAI			260511		246,00
01.1.1.01.001	51	4484 - MUNICIPIO DE ITAJAI			260520	391,71	
03.1.2.02.007	2305	4484 - MUNICIPIO DE ITAJAI			260539	18,29	
03.1.1.03.001	2178	4484 - MUNICIPIO DE ITAJAI			260547		410,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 84

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260555	1.004,23	
03.1.2.02.007	2305	4485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260563	46,88	
03.1.1.03.001	2178	4485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260571		1.051,11
01.1.1.01.001	51	4486 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260580	130,89	
03.1.2.02.007	2305	4486 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260599	6,11	
03.1.1.03.001	2178	4486 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260600		137,00
01.1.1.01.001	51	4487 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260610	423,72	
03.1.2.02.007	2305	4487 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260628	19,78	
03.1.1.03.001	2178	4487 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260636		443,50
01.1.1.01.001	51	4488 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260644	476,74	
03.1.2.02.007	2305	4488 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260652	22,26	
03.1.1.03.001	2178	4488 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260660		499,00
01.1.1.01.001	51	4489 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260670	8.727,99	
03.1.2.02.007	2305	4489 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260688	407,44	
03.1.1.03.001	2178	4489 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260696		9.135,43
01.1.1.01.001	51	4490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260709	551,30	
03.1.2.02.007	2305	4490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260717	25,74	
03.1.1.03.001	2178	4490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			260725		577,04
01.1.1.01.001	51	4491 - CONDOMINIO RESIDENCIAL WIENA	2178		260733	400,00	400,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		334944	4.281,35	4.281,35
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		334952	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		334960	950,00	950,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334979	1.079,69	1.079,69
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334987	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		334995	258,00	258,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335002	8,58	8,58
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335010	21,46	21,46
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		335029	3.163,62	3.163,62
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO MIME -001032	4570		366200	305,46	305,46
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 08/06S	51		366218	675,00	675,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		366226	344,94	344,94
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		366234	24,60	24,60
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		373966	100,00	100,00
Total dia : 08/06/2021						26.656,25	26.656,25
<u>09/06/2021</u>							
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		292257	450,00	450,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		335037	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		335053	18,00	18,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		335061	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335070	223,40	223,40
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335088	2,21	2,21
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		335096	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		335100	1.024,06	1.024,06
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 001065.001032	4570		366250	540,00	540,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		366269	860,00	860,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		366277	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		366285	25,40	25,40
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		366293	67,37	67,37
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		366307	13,73	13,73
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		366315	1.655,74	1.655,74
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		366323	0,76	0,76
Total dia : 09/06/2021						5.621,12	5.621,12

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 85

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
10/06/2021							
02.1.4.03.006	1643	Valor parcelado do Simples de Março de 2020, feito em 18 parcelas de 309.89.	5037		257591	4.562,15	4.562,15
02.1.4.03.014	5045	Juros sobre parcelamento do Simples de Março de 2020, feito em 18 parcelas de 309.89.	5037		257605	1.015,94	1.015,94
02.1.3.04.001	1384	Parcelamento de INSS em 32 parcelas referente aos meses de abril-maio-novembro de 2020 -janeiro e marco de 2021.			257826	13.235,75	
02.2.2.01.001	5096	Parcelamento de INSS em 32 parcelas referente aos meses de abril-maio-novembro de 2020 -janeiro e marco de 2021.			257834		5.377,02
02.1.4.03.015	5053	Parcelamento de INSS em 32 parcelas referente aos meses de abril-maio-novembro de 2020 -janeiro e marco de 2021.			257842		7.858,73
02.1.4.03.016	5061	Valor do juros parcelamento de INSS em 32 parcelas referente aos meses de abril-maio-novembro de 2020 -janeiro e marco de 2021.	5053		257850	1.705,68	1.705,68
02.2.2.01.002	5100	Valor do juros parcelamento de INSS em 32 parcelas referente aos meses de abril-maio-novembro de 2020 -janeiro e marco de 2021.	5096		257869	1.167,05	1.167,05
01.1.1.01.001	51	Servicos Prestados CFE. NF 4492 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		260741	2.450,00	2.450,00
01.1.1.01.001	51	4493 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	2178		260750	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	4494 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	2178		260769	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	4495 - CHACARA BEIJA FLOR	2178		260777	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	4496 - GOEDERT LTDA	2178		260785	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4497 - GOEDERT LTDA	2178		260793	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4498 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		260806	710,00	710,00
01.1.1.01.001	51	4499 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS TIDA LTDA	2178		260814	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4500 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		260822	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4501 - GW ALIMENTOS EIRELI	2178		260830	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4502 - SUPREMO COMERCIO DE FRIOS EIRELI	2178		260840	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	4505 - MERCADO PARADOR DA ILHA	2178		260911	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4504 - UNICO COMERCIO S/A			263288	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4504 - UNICO COMERCIO S/A			263296	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4504 - UNICO COMERCIO S/A			263309		850,00
01.1.1.01.001	51	4503 - IMB TEXTIL S.A			263317	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4503 - IMB TEXTIL S.A			263325	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4503 - IMB TEXTIL S.A			263333		850,00
02.1.4.03.013	5037	Pagamento Simples 06/2021.	78		292060	309,89	309,89
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292265	98,15	98,15
04.2.1.03.030	3387	Pagamento Neorede.	78		292273	250,00	250,00
04.2.1.03.030	3387	Pagamento Neorede.	78		292281	130,00	130,00
02.1.1.05.0009	4499	Pagamento 37699-03 M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda .	78		292290	698,50	698,50
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Grupo 762 cota 351 parcela 15.	78		292303	223,76	223,76
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Grupo 762 cota 327 parcela 15.	78		292311	223,76	223,76
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Grupo 762 cota 215 parcela 15.	78		292320	223,76	223,76
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292338	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292346	62,69	62,69
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292354	70,00	70,00
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Gripo 762 cota 307 parcela 15.	78		292362	223,76	223,76
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		335118	812,60	812,60
01.1.1.02.001	78	PIX - REJEITADO	51		335126	180,00	180,00
01.1.1.02.001	78	PIX - REJEITADO	51		335134	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		335142	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335150	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335169	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335177	180,00	180,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		335185	153,00	153,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335193	3,96	3,96
01.2.3.04.001	949	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	78		335207	987,62	987,62
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		335215	4.816,25	4.816,25
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		366340	71,00	71,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 86

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		366374	8,50	8,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		366382	100,03	100,03
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		366390	179,45	179,45
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		366404	0,08	0,08
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		373974	1,00	1,00
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 46534 M M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	4499		380276	1.798,80	1.798,80
Total dia : 10/06/2021						47.305,13	47.305,13
<u>11/06/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4506 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263341	25,36	
03.1.2.02.007	2305	4506 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263350	1,34	
01.1.2.08.011	4383	4506 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263369	3,30	
03.1.1.03.001	2178	4506 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263377		30,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		335223	422,55	422,55
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		335231	778,03	778,03
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		335240	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		335258	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		335266	18,78	18,78
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335274	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		335282	81,63	81,63
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335290	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335304	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335312	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335320	327,00	327,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335339	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335347	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335355	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335363	13,92	13,92
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		335371	370,75	370,75
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		366420	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 05796842	4570		366439	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 05814553	4570		366447	350,00	350,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		366455	849,59	849,59
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		366463	0,41	0,41
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		373982	100,00	100,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		373990	60,00	60,00
Total dia : 11/06/2021						5.832,66	5.832,66
<u>14/06/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4507 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP	2178		260963	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4508 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP	2178		260971	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4509 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BALNEÁRIO DOS CORAIS	2178		260980	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4510 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGIO MONTE FIORI	2178		260999	1.400,00	1.400,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		335380	380,00	380,00
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		335398	1.582,02	1.582,02
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		335401	550,00	550,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		335410	4.400,00	4.400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		335428	165,69	165,69
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		335436	59,80	59,80
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		335444	220,81	220,81
01.1.1.01.001	51	Pagamento PIX - ENVIADO	78		335452	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335460	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335479	2,48	2,48
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		335487	4.671,22	4.671,22
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 001321.001032	4570		366480	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		366498	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		366501	12,99	12,99
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		366510	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PRADO SUPER-001032	4570		366528	34,57	34,57
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 03930096 12/06	4570		366536	120,00	120,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 87

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 07187321 12/06	4570		366544	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 341 000906	4570		366552	400,00	400,00
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 05/12	4570		366560	136,44	136,44
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		366579	8,20	8,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		366587	2.111,16	2.111,16
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		366595	1,04	1,04
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		374008	401,68	401,68
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		374016	243,00	243,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		374024	1,79	1,79
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFSe 31180 Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp	4545		381039	60,00	60,00
Total dia : 14/06/2021						19.772,89	19.772,89

15/06/2021

01.1.1.01.001	51	4511 - PAMELA YANINA FRITZ	2178		261002	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	4513 - PASQUALOTO E GT INCORPORADORA	2178		261054	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	51	4512 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			263385	1.268,25	
03.1.2.02.007	2305	4512 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			263393	66,75	
01.1.2.08.011	4383	4512 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			263406	165,00	
03.1.1.03.001	2178	4512 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			263414		1.500,00
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS.	78		292087	1.151,28	1.151,28
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		335495	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		335509	106,00	106,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		335517	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	78		335525	1.450,00	1.450,00
02.1.1.05.0065	5347	PIX - ENVIADO	78		335533	85,00	85,00
02.1.4.03.015	5053	Pagamento Parcelamento Inss Nº 2 parcela 01/32.	78		335541	503,39	503,39
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		335550	391,68	391,68
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335568	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		335576	1.855,71	1.855,71
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		335584	3.274,43	3.274,43
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335592	3,47	3,47
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		335606	5.276,20	5.276,20
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		335614	1.832,74	1.832,74
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-JEZILDDIANE-001032	4570		366617	53,00	53,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		366625	12,48	12,48
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-RICO AUTO C-001032	4570		366633	443,00	443,00
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7854958080	4570		366641	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAUEMPRESA 04/11	4570		366650	60,03	60,03
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 04/12	4570		366668	141,61	141,61
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 15/06S	51		366676	175,00	175,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		366684	8,20	8,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		366692	1.026,57	1.026,57
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		366706	0,52	0,52
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		374032	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		374040	182,00	182,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		374059	300,00	300,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		374067	1,50	1,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		374075	1,79	1,79
Total dia : 15/06/2021						24.171,37	24.171,37

16/06/2021

01.1.1.01.001	51	4514 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA - LTDA	2178		261062	80,00	80,00
04.2.1.03.022	3301	Pagamento Cerej Fatura 6768.	78		291595	520,80	520,80
04.2.1.03.036	4367	Pagamento taxa a Pref. de São José.	78		292249	43,00	43,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		335622	1.990,00	1.990,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		335630	14.866,02	14.866,02
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		335649	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		335657	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		335665	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335673	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335681	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		335690	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335703	670,20	670,20
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		335711	14,55	14,55
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		335720	10,45	10,45
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		335738	14.822,02	14.822,02

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 88

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		366722	50,00	50,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		366730	58,49	58,49
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		366749	100,00	100,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 16/06S	51		366757	1.884,00	1.884,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		366765	1.675,51	1.675,51
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		374083	233,33	233,33
01.1.1.02.005	5169	SICREDI DEBITO VISA	51		374091	768,77	768,77
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 20041 CF SILVA DIST. DE DOMISSANITARIOS - ME			380284	1.048,74	
02.1.1.05.0004	4405	COMPRAS CFE.NF NF 20041 CF SILVA DIST. DE DOMISSANITARIOS - ME			380292		967,68
03.1.3.03.002	2445	NF 20041 CF SILVA DIST. DE DOMISSANITARIOS - ME			380305		81,06
Total dia : 16/06/2021						40.710,88	40.710,88
<u>17/06/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4515 - CENTRAL DO FRANGO	2178		261070	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4516 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261080	136,61	
03.1.2.02.007	2305	4516 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261098	6,36	
03.1.1.03.001	2178	4516 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261100		142,97
01.1.1.01.001	51	4517 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261119	136,61	
03.1.2.02.007	2305	4517 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261127	6,36	
03.1.1.03.001	2178	4517 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261135		142,97
01.1.1.01.001	51	4519 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261187	178,66	
03.1.2.02.007	2305	4519 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261195	8,32	
03.1.1.03.001	2178	4519 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261208		186,98
01.1.1.01.001	51	4520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261216	178,66	
03.1.2.02.007	2305	4520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261224	8,32	
03.1.1.03.001	2178	4520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261232		186,98
01.1.1.01.001	51	4521 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261240	88,36	
03.1.2.02.007	2305	4521 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261250	4,12	
03.1.1.03.001	2178	4521 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261268		92,48
01.1.1.01.001	51	4522 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261276	88,36	
03.1.2.02.007	2305	4522 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261284	4,12	
03.1.1.03.001	2178	4522 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261292		92,48
01.1.1.01.001	51	4523 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			261305	136,71	
03.1.2.02.007	2305	4523 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			261313	6,37	
03.1.1.03.001	2178	4523 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			261321		143,08
01.1.1.01.001	51	4524 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			261330	477,75	
03.1.2.02.007	2305	4524 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			261349	22,25	
03.1.1.03.001	2178	4524 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			261357		500,00
01.1.1.01.001	51	4525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261365	180,59	
03.1.2.02.007	2305	4525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261373	8,41	
03.1.1.03.001	2178	4525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261381		189,00
01.1.1.01.001	51	4526 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261390	180,59	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 89

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4526 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261402	8,41	
03.1.1.03.001	2178	4526 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA			261410		189,00
01.1.1.01.001	51	4518 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			263422	2.959,25	
03.1.2.02.007	2305	4518 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			263430	155,75	
01.1.2.08.011	4383	4518 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			263440	385,00	
03.1.1.03.001	2178	4518 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			263458		3.500,00
03.1.2.02.007	2305	Pagamento lss retido Pref.São José.			292478	37,40	
01.1.1.02.001	78	Pagamento lss retido Pref.São José.			292486		39,75
04.2.3.02.001	3484	Pagamento lss retido Pref.São José.			292494	2,35	
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		335746	100,19	100,19
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		335754	955,40	955,40
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		335762	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		335770	120,00	120,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		335789	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		335797	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335800	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335819	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335827	580,00	580,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335835	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335851	655,14	655,14
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		335860	28,18	28,18
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		335878	450,00	450,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		335886	19,18	19,18
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		335894	486,66	486,66
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZA NOVA M-001032	4570		366781	1.239,00	1.239,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		366790	751,15	751,15
02.1.1.05.0041	4960	RSHOP-PAG*AutoEle-001032	4570		366803	621,00	621,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		366811	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		366820	74,00	74,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		366838	5,95	5,95
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 03423555	4570		366846	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 03436045	4570		366854	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-9883	4570		366862	583,74	583,74
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		366870	4.422,53	4.422,53
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		366889	2,31	2,31
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		374105	7,16	7,16
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		374644	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF NF 756 ENIAS VALDEMIRO MACHADO	4960		380527	621,00	621,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF NF 757 ENIAS VALDEMIRO MACHADO	4960		380560	336,00	336,00
04.2.1.03.009	3174	Serviços Tomados Ref. NFSe 279 Enias Valdemiro Machado	4960		380997	210,00	210,00
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFSe 31225 Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp	4545		381020	200,00	200,00
Total dia : 17/06/2021						20.564,28	20.564,28
<u>18/06/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4528 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			263466	1.379,96	
03.1.2.02.007	2305	4528 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			263474	72,63	
01.1.2.08.011	4383	4528 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			263482	179,53	
03.1.1.03.001	2178	4528 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			263490		1.632,12
01.1.1.01.001	51	4529 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			263503	1.379,97	
03.1.2.02.007	2305	4529 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			263511	72,63	
01.1.2.08.011	4383	4529 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			263520	179,52	
03.1.1.03.001	2178	4529 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			263539		1.632,12
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292443	390,00	390,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		335908	391,71	391,71

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 90

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		335916	235,03	235,03
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		335924	1.268,25	1.268,25
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		335932	271,09	271,09
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		335940	41,50	41,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335959	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335967	50,00	50,00
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		335975	33,83	33,83
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335983	360,00	360,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		335991	50,00	50,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		336009	12,88	12,88
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		336017	335,69	335,69
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		366927	270,00	270,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		366935	8,99	8,99
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		366943	8,50	8,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		366951	11,99	11,99
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		366960	18,35	18,35
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		366978	45,25	45,25
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 00768333	4570		366986	150,00	150,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 18/06S	51		366994	9.082,00	9.082,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		367001	8.560,72	8.560,72
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		367010	8,20	8,20
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		374113	3.213,00	3.213,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		374121	1,79	1,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF 7 - ANGELA MARIA VITORIA SANTOS CARVALHO 32958434818			380820	450,00	
02.1.1.05.0057	5266	COMPRAS CFE.NF 7 - ANGELA MARIA VITORIA SANTOS CARVALHO 32958434818			380838		390,00
03.1.3.03.002	2445	7 - ANGELA MARIA VITORIA SANTOS CARVALHO 32958434818			380846		60,00
Total dia : 18/06/2021						28.883,01	28.883,01

21/06/2021

01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292206	44,75	44,75
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292214	34,98	34,98
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336025	16,09	16,09
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336033	91,24	91,24
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336041	258,74	258,74
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336050	42,79	42,79
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336068	146,85	146,85
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336076	292,58	292,58
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336084	374,86	374,86
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336092	120,18	120,18
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336106	94,75	94,75
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336114	309,64	309,64
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336122	212,43	212,43
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336130	808,97	808,97
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336149	303,80	303,80
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336157	31,55	31,55
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336165	16,06	16,06
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336173	138,46	138,46
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336181	83,04	83,04
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336190	733,84	733,84
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336203	203,04	203,04
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336211	87,19	87,19
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336220	95,72	95,72
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336238	497,65	497,65
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336246	30,11	30,11
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336254	30,11	30,11
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336262	12,91	12,91
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336270	12,91	12,91
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336289	367,30	367,30
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336297	62,17	62,17
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336300	331,47	331,47
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336319	87,57	87,57
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		336327	59,73	59,73
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		336335	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		336343	22,00	22,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336351	57,00	57,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336360	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336378	100,00	100,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 91

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336386	300,00	300,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		336394	3,97	3,97
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		367036	620,00	620,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		367044	200,00	200,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		367052	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		367060	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		367079	68,00	68,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 04044178 19/06	4570		367087	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 04064283 19/06	4570		367095	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 19736933	4570		367109	300,00	300,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 21/06S	51		367117	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		367125	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		367133	2.040,98	2.040,98
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		367141	1,12	1,12
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		374130	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		374148	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		374156	929,23	929,23
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		374164	135,51	135,51
01.1.1.03.001	116	BB RF CP Aut	78		374652	5.041,05	5.041,05
Total dia : 21/06/2021						18.056,94	18.056,94

22/06/2021

01.1.1.01.001	51	4530 - wd logistica e transporte ltda	2178		261500	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4531 - CONDOMINIO OTTO RESIDENCE	2178		261519	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4532 - PRATICA EQUIPAMENTOS S/A	2178		261527	680,00	680,00
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Inss 05/2021.	78		292095	5.204,45	5.204,45
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		292230	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292370	850,00	850,00
02.1.1.05.0010	4502	Pagamento 10305 Nucleo Saude Ambiental e Agropecuaria Ltda. .	78		292389	792,00	792,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292397	467,32	467,32
04.2.1.03.019	3271	Pagamento Informações Expressas de Licitações Ltda.	78		292400	230,00	230,00
02.1.1.05.0003	4391	Pagamento 19618/3 A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .			292419	379,17	
01.1.1.02.001	78	Pagamento 19618/3 A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .			292427		393,00
04.2.3.02.001	3484	Pagamento 19618/3 A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .			292435	13,83	
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		336408	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		336416	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		336440	3,96	3,96
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		336459	6.790,73	6.790,73
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		367168	263,50	263,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		367176	173,70	173,70
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		367184	93,00	93,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		367192	57,00	57,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		367206	12,30	12,30
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		367214	599,16	599,16
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		367222	0,34	0,34
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		374172	338,76	338,76
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO ELO	51		374180	224,39	224,39
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		374199	229,88	229,88
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		374202	2.405,10	2.405,10
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		374210	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		374229	750,00	750,00
Total dia : 22/06/2021						23.259,09	23.259,09

23/06/2021

01.1.1.01.001	51	4533 - COND. RESID. BOLEVARD PRAIA DE PALMAS	2178		261535	1.100,00	1.100,00
01.1.1.01.001	51	4534 - QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	2178		261543	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4535 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE AMPARO AOS IDOSOS	2178		261551	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	4536 - condominio residencial Cambará	2178		261560	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4537 - M.A.V DOS PRAZERES & CIA LTDA	2178		261579	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	Conselho Regional de Química.	78		292117	521,75	521,75
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292125	1.000,00	1.000,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 92

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292133	287,27	287,27
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		336467	253,75	253,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		336475	14,75	14,75
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336483	115,00	115,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		336491	327,09	327,09
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		336505	1,13	1,13
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		336513	2.520,74	2.520,74
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		367249	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-REST MARIA -001032	4570		367257	38,80	38,80
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		367265	188,59	188,59
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		367273	0,21	0,21
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		374237	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		374245	120,00	120,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		374253	0,50	0,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		374261	1,79	1,79
Total dia : 23/06/2021						9.141,37	9.141,37
<u>24/06/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4539 - ODONTO COMPANY	2178		261587	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4540 - 63 BATALHAO DE INFANTARIA			261595	859,95	
03.1.2.02.007	2305	4540 - 63 BATALHAO DE INFANTARIA			261608	40,05	
03.1.1.03.001	2178	4540 - 63 BATALHAO DE INFANTARIA			261616		900,00
01.1.1.01.001	51	4541 - MUNICIPIO DE ITAJAI			261624	235,05	
03.1.2.02.007	2305	4541 - MUNICIPIO DE ITAJAI			261632	10,95	
03.1.1.03.001	2178	4541 - MUNICIPIO DE ITAJAI			261640		246,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292044	90,11	90,11
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		292184	450,00	450,00
02.1.1.05.0011	4545	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp .	78		292192	60,00	60,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		336521	13.287,59	13.287,59
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		336530	2.272,58	2.272,58
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336548	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336556	533,71	533,71
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		336564	7,26	7,26
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		336572	14.219,09	14.219,09
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		367290	73,00	73,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		367303	72,91	72,91
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		367311	0,09	0,09
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		374270	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		374288	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		374296	1,79	1,79
Total dia : 24/06/2021						34.614,13	34.614,13
<u>25/06/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4544 - eduardo gaspar costa	2178		261684	380,00	380,00
01.1.1.01.001	51	4545 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		261692	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4542 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA			263547	640,80	
01.1.2.08.011	4383	4542 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA			263555	79,20	
03.1.1.03.001	2178	4542 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA			263563		720,00
02.1.1.05.0039	4944	Pagamento 14330 Control Up Industria e Comercio Eireli .	78		292141	694,90	694,90
02.1.1.05.0003	4391	Pagamento 20054/1 A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .	78		292150	375,00	375,00
02.1.1.05.0011	4545	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp .	78		292168	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		336580	83,46	83,46
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		336599	295,95	295,95
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336602	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336610	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		336629	1.035,32	1.035,32
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		336637	140,19	140,19
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		336645	622,00	622,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336653	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336661	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336670	1.226,50	1.226,50
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		336688	2.388,71	2.388,71

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 93

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		336696	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		336700	17,82	17,82
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		336718	202,93	202,93
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		336726	8.324,41	8.324,41
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		367338	153,00	153,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		367346	78,00	78,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		367354	230,73	230,73
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		367362	0,27	0,27
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		374300	1.652,40	1.652,40
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		374318	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	CESTA DE RELACIONAMENTO	5169		374326	32,00	32,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		374334	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		374342	0,50	0,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF 4116 - Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 02			380790	466,00	
02.1.1.05.0056	5258	COMPRAS CFE.NF 4116 - Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 02			380802		450,00
03.1.3.03.002	2445	4116 - Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 02			380810		16,00
Total dia : 25/06/2021						22.270,54	22.270,54

28/06/2021

01.1.1.01.001	51	4546 - MUNICIPIO DE ITAJAI			261705	235,05	
03.1.2.02.007	2305	4546 - MUNICIPIO DE ITAJAI			261713	10,95	
03.1.1.03.001	2178	4546 - MUNICIPIO DE ITAJAI			261721		246,00
01.1.1.01.001	51	4547 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			261730	2.866,50	
03.1.2.02.007	2305	4547 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			261749	133,50	
03.1.1.03.001	2178	4547 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			261757		3.000,00
01.1.1.01.001	51	4548 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			261765	573,30	
03.1.2.02.007	2305	4548 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			261773	26,70	
03.1.1.03.001	2178	4548 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			261781		600,00
01.1.1.01.001	51	4549 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		261790	2.808,93	2.808,93
01.1.1.01.001	51	4550 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		261802	4.155,83	4.155,83
01.1.1.01.001	51	4551 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		261810	1.158,48	1.158,48
01.1.1.01.001	51	4552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			261820	1.289,58	
03.1.2.02.007	2305	4552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			261838	60,06	
03.1.1.03.001	2178	4552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			261846		1.349,64
01.1.1.01.001	51	4555 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263571	303,62	
03.1.2.02.007	2305	4555 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263580	15,98	
01.1.2.08.011	4383	4555 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263599	39,50	
03.1.1.03.001	2178	4555 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263600		359,10
01.1.1.01.001	51	4556 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263610	94,70	
03.1.2.02.007	2305	4556 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263628	4,98	
01.1.2.08.011	4383	4556 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263636	12,32	
03.1.1.03.001	2178	4556 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263644		112,00
01.1.1.01.001	51	4557 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263652	120,11	
03.1.2.02.007	2305	4557 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263660	6,32	
01.1.2.08.011	4383	4557 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263670	15,62	
03.1.1.03.001	2178	4557 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263688		142,05
01.1.1.01.001	51	4558 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263696	138,38	
03.1.2.02.007	2305	4558 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263709	7,28	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 94

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	4558 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263717	18,00	
03.1.1.03.001	2178	4558 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263725		163,66
01.1.1.01.001	51	4559 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263733	87,12	
03.1.2.02.007	2305	4559 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263741	4,59	
01.1.2.08.011	4383	4559 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263750	11,34	
03.1.1.03.001	2178	4559 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263769		103,05
01.1.1.01.001	51	4560 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263777	25,36	
03.1.2.02.007	2305	4560 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263785	1,34	
01.1.2.08.011	4383	4560 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263793	3,30	
03.1.1.03.001	2178	4560 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263806		30,00
01.1.1.01.001	51	4562 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263858	146,77	
03.1.2.02.007	2305	4562 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263866	7,72	
01.1.2.08.011	4383	4562 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263874	19,09	
03.1.1.03.001	2178	4562 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263882		173,58
01.1.1.01.001	51	4563 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263890	733,41	
03.1.2.02.007	2305	4563 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263903	38,60	
01.1.2.08.011	4383	4563 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263911	95,41	
03.1.1.03.001	2178	4563 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263920		867,42
01.1.1.01.001	51	4565 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263971	374,64	
03.1.2.02.007	2305	4565 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263980	19,72	
01.1.2.08.011	4383	4565 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			263999	48,74	
03.1.1.03.001	2178	4565 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264002		443,10
01.1.1.01.001	51	4566 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264010	26,64	
03.1.2.02.007	2305	4566 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264020	1,40	
01.1.2.08.011	4383	4566 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264038	3,46	
03.1.1.03.001	2178	4566 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264046		31,50
01.1.1.01.001	51	4568 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264098	87,51	
03.1.2.02.007	2305	4568 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264100	4,61	
01.1.2.08.011	4383	4568 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264119	11,38	
03.1.1.03.001	2178	4568 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264127		103,50
01.1.1.01.001	51	4571 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264216	73,44	
03.1.2.02.007	2305	4571 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264224	3,87	
01.1.2.08.011	4383	4571 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264232	9,55	
03.1.1.03.001	2178	4571 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264240		86,86
01.1.1.01.001	51	4561 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264898	59,39	
03.1.2.02.007	2305	4561 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264900	3,13	
01.1.2.08.011	4383	4561 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264919	7,73	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 95

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4561 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264927		70,25
01.1.1.01.001	51	4564 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264935	37,85	
03.1.2.02.007	2305	4564 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264943	1,99	
01.1.2.08.011	4383	4564 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264951	4,92	
03.1.1.03.001	2178	4564 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264960		44,76
01.1.1.01.001	51	4569 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			265018	95,88	
03.1.2.02.007	2305	4569 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			265026	5,05	
01.1.2.08.011	4383	4569 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			265034	12,47	
03.1.1.03.001	2178	4569 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			265042		113,40
01.1.1.01.001	51	4570 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			265050	14,20	
03.1.2.02.007	2305	4570 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			265060	0,75	
01.1.2.08.011	4383	4570 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			265078	1,85	
03.1.1.03.001	2178	4570 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			265086		16,80
01.1.1.01.001	51	4567 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			265094	11,41	
03.1.2.02.007	2305	4567 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			265107	0,60	
01.1.2.08.011	4383	4567 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			265115	1,49	
03.1.1.03.001	2178	4567 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			265123		13,50
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292176	962,75	962,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		336734	292,18	292,18
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		336742	70,00	70,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		336750	45,90	45,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		336769	279,45	279,45
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		336777	59,00	59,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336785	215,00	215,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336793	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336807	150,00	150,00
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		336815	252,62	252,62
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336823	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		336831	25,00	25,00
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		336840	229,97	229,97
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		336858	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		336866	2.031,98	2.031,98
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		336874	3,30	3,30
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		336882	6,93	6,93
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		336890	5.944,08	5.944,08
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		367389	185,10	185,10
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		367397	324,89	324,89
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		367400	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		367419	82,00	82,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		367427	22,00	22,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		367435	22,00	22,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 28/06S	51		367443	590,00	590,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		367478	195,75	195,75
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		367486	0,24	0,24
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		374350	3,00	3,00
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		374369	241,97	241,97
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		374377	606,58	606,58
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		374385	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		374393	300,00	300,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		374407	50,79	50,79
02.1.3.04.004	1414	Pagamento GRRF a pagar.	51		382809	27,69	27,69
Total dia : 28/06/2021						31.033,58	31.033,58

29/06/2021

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 96

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4572 - HOTEL DA LUZ LTDA	2178		262531	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	4573 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		262540	7.900,00	7.900,00
01.1.1.01.001	51	4588 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		263074	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	4574 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264250	27,90	
03.1.2.02.007	2305	4574 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264268	1,47	
01.1.2.08.011	4383	4574 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264276	3,63	
03.1.1.03.001	2178	4574 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264284		33,00
01.1.1.01.001	51	4575 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264292	808,49	
03.1.2.02.007	2305	4575 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264305	42,55	
01.1.2.08.011	4383	4575 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264313	105,18	
03.1.1.03.001	2178	4575 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264321		956,22
01.1.1.01.001	51	4576 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264330	212,31	
03.1.2.02.007	2305	4576 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264349	11,17	
01.1.2.08.011	4383	4576 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264357	27,62	
03.1.1.03.001	2178	4576 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264365		251,10
01.1.1.01.001	51	4578 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264410	292,41	
03.1.2.02.007	2305	4578 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264420	15,39	
01.1.2.08.011	4383	4578 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264438	38,04	
03.1.1.03.001	2178	4578 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264446		345,84
01.1.1.01.001	51	4579 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264454	367,07	
03.1.2.02.007	2305	4579 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264462	19,32	
01.1.2.08.011	4383	4579 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264470	47,76	
03.1.1.03.001	2178	4579 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264480		434,15
01.1.1.01.001	51	4580 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264498	258,59	
03.1.2.02.007	2305	4580 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264500	13,61	
01.1.2.08.011	4383	4580 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264519	33,64	
03.1.1.03.001	2178	4580 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264527		305,84
01.1.1.01.001	51	4581 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264535	62,13	
03.1.2.02.007	2305	4581 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264543	3,27	
01.1.2.08.011	4383	4581 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264551	8,08	
03.1.1.03.001	2178	4581 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264560		73,48
01.1.1.01.001	51	4583 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264579	52,83	
03.1.2.02.007	2305	4583 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264587	2,78	
01.1.2.08.011	4383	4583 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264595	6,87	
03.1.1.03.001	2178	4583 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264608		62,48
01.1.1.01.001	51	4584 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264616	91,19	
03.1.2.02.007	2305	4584 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264624	4,80	
01.1.2.08.011	4383	4584 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264632	11,86	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 97

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4584 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264640		107,85
01.1.1.01.001	51	4585 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264650	331,27	
03.1.2.02.007	2305	4585 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264668	17,44	
01.1.2.08.011	4383	4585 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264676	43,09	
03.1.1.03.001	2178	4585 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264684		391,80
01.1.1.01.001	51	4586 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264692	309,45	
03.1.2.02.007	2305	4586 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264705	16,29	
01.1.2.08.011	4383	4586 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264713	40,26	
03.1.1.03.001	2178	4586 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264721		366,00
01.1.1.01.001	51	4587 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264730	202,92	
03.1.2.02.007	2305	4587 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264749	10,68	
01.1.2.08.011	4383	4587 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264757	26,40	
03.1.1.03.001	2178	4587 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264765		240,00
01.1.1.01.001	51	4577 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264810	497,36	
03.1.2.02.007	2305	4577 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264820	26,17	
01.1.2.08.011	4383	4577 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264838	64,59	
03.1.1.03.001	2178	4577 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			264846		588,12
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		336904	361,18	361,18
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		336912	357,31	357,31
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		336920	273,21	273,21
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		336939	176,71	176,71
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336947	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336955	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336963	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336971	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336980	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		336998	80,00	80,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		337005	4,48	4,48
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		337013	483,93	483,93
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		367508	38,32	38,32
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		367516	38,27	38,27
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		367524	0,05	0,05
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		374415	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	PLANO INT CAPITAL	5169		374423	20,00	20,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		374431	1,79	1,79
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFSe 210 Sindhub Serviços Combinados de Escritório	5134		381063	400,00	400,00
Total dia : 29/06/2021						19.491,63	19.491,63
<u>30/06/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		158429	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		158720	1.800,00	1.800,00
02.2.1.01.001	1805	Tansferência do Longo prazo para curto prazo empréstimo B.B compra tanque.	1236		244490	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		246000	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		246603	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247235	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247952	881,46	881,46

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 98

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Simples Nacional de março de 2020.	5045		257613	56,44	56,44
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Inss em 32 parcelas.	5061		257885	89,77	89,77
01.1.1.01.001	51	4589 - SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI	2178		263082	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4590 - FMS/SSSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		263090	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.011	3190	Pagamento Conselho Regional de Química.	78		292109	201,00	201,00
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 06/2021			303317	11.366,18	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2021			303325	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 06/2021			303333	762,37	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 06/2021			303341	2.091,02	
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 06/2021			303350	1.594,15	
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 06/2021			303369	318,85	
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 06/2021			303377	43,02	
04.2.1.01.006	3000	Indenização Artigo 479 Ref: 06/2021			303385	519,24	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 06/2021			303393	215,12	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 06/2021			303406	96,15	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref: 06/2021			303414	73,33	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 06/2021			303422	215,12	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Adicionais Ref: 06/2021			303430	73,33	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 06/2021			303440		1.320,50
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 06/2021			303458		21,63
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.11 - REINALDO ZAPPELINI NETO Ref: 06/2021			303466		2.027,67
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 06/2021			303474		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 06/2021			303482		2.027,67
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 06/2021			303490		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 06/2021			303503		2.027,67
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.26 - JULIANO NUNES FLORES Ref: 06/2021			303511		2.027,67
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.27 - MARCIO JOSE OLIVIA Ref: 06/2021			303520		2.192,41
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.28 - FATIMA BRUNA SOUZA DA ROCHA Ref: 06/2021			303539		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.29 - GLADIS INES SCHERER Ref: 06/2021			303547		604,26
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. 24 - JOAO VITOR KUNTZE Ref: 06/2021			303555		1.224,03
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 06/2021			303563		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 06/2021			303571		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 06/2021			303580		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 06/2021			303599		5.106,72
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 06/2021			303600	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 06/2021			303610	3.292,80	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 06/2021			303628	493,92	
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 06/2021			303636		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 06/2021	1392		303644	1.289,40	1.289,40
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 06/2021	1414		303652	27,69	27,69
02.1.4.01.004	1511	I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2021			303660		23,38
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		337021	235,05	235,05
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		337030	235,05	235,05
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		337048	6.229,47	6.229,47
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337056	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		337064	532,75	532,75
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337072	1.225,00	1.225,00
01.1.1.01.001	51	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	78		337080	2,00	2,00
01.1.1.01.001	51	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	78		337099	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR	78		337102	2,00	2,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		337110	11,00	11,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		337129	4.623,82	4.623,82
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		367540	96,15	96,15
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		367559	96,03	96,03
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		367567	0,12	0,12
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		374440	640,80	640,80

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 99

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		374458	120,00	120,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		374466	280,00	280,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		374474	31,66	31,66
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		374482	10,99	10,99
01.1.1.02.005	5169	LIBERACAO CREDITO	1236		374490	43.736,00	43.736,00
04.2.4.01.001	3530	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	5169		374504	565,41	565,41
04.2.4.01.001	3530	IOF ADICIONAL PJ	5169		374512	166,20	166,20
04.2.4.01.001	3530	DEB. SISTEMA NAC. GRAVAME	5169		374520	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		374539	30,49	30,49
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		374547	48.500,00	48.500,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		374555	3,58	3,58
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		374563	10,74	10,74
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 06/2021.	1643		377333	9.593,52	9.593,52
04.2.1.02.002	3042	PROVISAO FGTS.	1392		377449	0,03	0,03
02.1.3.04.001	1384	Valor do INSS compensado.	4383		379573	2.805,55	2.805,55
Total dia : 30/06/2021						163.727,42	163.727,42
Total mês : 06/2021						651.605,39	651.605,39
<u>01/07/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		103764	55,77	55,77
01.1.1.01.001	51	4591 - ALUMINIO SAO PEDRO LTDA ME	2178		265131	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4592 - BANCO BRADESCO SA.	2178		265140	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4593 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		265159	2.450,00	2.450,00
01.1.1.01.001	51	4594 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	2178		265167	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	4595 - CHACARA BEIJA FLOR	2178		265175	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	4596 - GOEDERT LTDA	2178		265183	550,00	550,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		310034	480,00	480,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		310042	1.930,00	1.930,00
01.1.1.02.005	5169	TRANSF ENTRE CONTAS	51		310050	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		310069	19,09	19,09
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		337137	235,22	235,22
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		337145	274,44	274,44
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337153	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		337161	139,22	139,22
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-CASAS DA AG-001032	4570		367605	369,20	369,20
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MECANICA DA-001032	4570		367613	200,00	200,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		367621	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		367630	100,00	100,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		367648	818,14	818,14
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		367656	1,06	1,06
02.1.1.05.0041	4960	Pagamento Enias Valdemiro Machado .	51		382604	546,00	546,00
Total dia : 01/07/2021						13.090,14	13.090,14
<u>02/07/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4598 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		265191	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	4599 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS TIDA LTDA	2178		265204	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4600 - point	2178		265212	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4601 - TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE VIG. LTDA	2178		265220	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4602 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		265230	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4603 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO STA CATARINA SA	2178		265248	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4604 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP	2178		265256	450,00	450,00
02.1.1.05.0049	5134	Pagamento 210 Sindhub Serviços Combinados de Escritório .	78		292915	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292923	112,60	112,60
04.2.1.03.030	3387	Pagamento Neorede.	78		292931	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		310077	2,00	2,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		310085	240,00	240,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		310093	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		310107	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		310115	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		337170	3.930,73	3.930,73
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		337188	325,00	325,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		337196	895,29	895,29
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337200	1.640,00	1.640,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337218	200,00	200,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 100

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337226	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		337234	3,46	3,46
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		337242	45,62	45,62
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZA NOVA M-001032	4570		367672	46,50	46,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		367680	114,00	114,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MECANICA JU-001032	4570		367699	550,00	550,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO AREIA-001032	4570		367702	150,99	150,99
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 06/21	4570		367710	228,73	228,73
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		367729	1.088,78	1.088,78
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		367737	1,44	1,44
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFS e 33959 Ecoeficiência Soluções Ambientais	4634		381098	78,20	78,20
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		381888	667,74	667,74
Total dia : 02/07/2021						14.572,87	14.572,87

05/07/2021

01.1.1.01.001	51	4605 - MERCADO PARADOR DA ILHA	2178		265264	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4607 - GW ALIMENTOS EIRELI	2178		265272	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4608 - SUPREMO COMERCIO DE FRIOS EIRELI	2178		265280	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	4613 - point	2178		265353	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4611 - UNICO COMERCIO S/A			269652	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4611 - UNICO COMERCIO S/A			269660	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4611 - UNICO COMERCIO S/A			269670		850,00
01.1.1.01.001	51	4612 - IMB TEXTIL S.A			269688	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4612 - IMB TEXTIL S.A			269696	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4612 - IMB TEXTIL S.A			269709		850,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		292940	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		310123	192,00	192,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		310131	2,50	2,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		310140	300,00	300,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		310158	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		337250	7.998,24	7.998,24
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		337269	340,00	340,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		337277	75,88	75,88
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		337285	102,00	102,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		337293	214,26	214,26
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		337307	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	FOLHA DE PAGAMENTO	78		337315	4.173,07	4.173,07
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337323	2.200,00	2.200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337331	500,69	500,69
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337340	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337358	469,00	469,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		337366	22,56	22,56
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		337374	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		337382	4.519,22	4.519,22
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		367753	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		367761	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		367770	79,00	79,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		367788	51,48	51,48
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 14997803 04/07	4570		367796	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 136 000911	4570		367800	200,00	200,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		367818	729,50	729,50
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		367826	0,98	0,98
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		376647	14.778,34	14.778,34
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		376973	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		377090	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		377210	1.958,00	1.958,00
02.1.3.01.003	1309	Pagamento rescisão.	51		382736	1.224,03	1.224,03
Total dia : 05/07/2021						52.450,33	52.450,33

06/07/2021

01.1.1.01.001	51	4615 - SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELLI	2178		265400	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	4617 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL RENASCER	2178		265450	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	4614 - EASYTECH SHIELD BRASIL LTDA			269717	845,50	
03.1.2.02.007	2305	4614 - EASYTECH SHIELD BRASIL LTDA			269725	44,50	
01.1.2.08.011	4383	4614 - EASYTECH SHIELD BRASIL LTDA			269733	110,00	
03.1.1.03.001	2178	4614 - EASYTECH SHIELD BRASIL LTDA			269741		1.000,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 101

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4616 - RESTAURANTE TAGLARI			269750	211,37	
03.1.2.02.007	2305	4616 - RESTAURANTE TAGLARI			269769	11,13	
01.1.2.08.011	4383	4616 - RESTAURANTE TAGLARI			269777	27,50	
03.1.1.03.001	2178	4616 - RESTAURANTE TAGLARI			269785		250,00
04.2.1.03.019	3271	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp .	78		292958	60,00	60,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		310166	930,00	930,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		310174	8,69	8,69
04.2.1.03.035	4340	DEB. RECARGA CELULAR	5169		310182	50,00	50,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		310190	350,00	350,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		310204	0,50	0,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		310212	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		337390	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		337404	524,33	524,33
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		337412	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337420	132,00	132,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337439	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337447	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		337455	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		337463	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		337471	11,20	11,20
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		337480	298,43	298,43
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		367842	2.239,00	2.239,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		367850	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		367869	15,45	15,45
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		367877	36,45	36,45
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 12127403	4570		367885	720,00	720,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 06/07S	51		367893	675,00	675,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		367907	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		367915	2.488,03	2.488,03
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		367923	1,97	1,97
Total dia : 06/07/2021						14.767,84	14.767,84
<u>07/07/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4620 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		265460	1.150,00	1.150,00
01.1.1.01.001	51	4621 - MUNICIPIO DE ITAJAI			265478	391,75	
03.1.2.02.007	2305	4621 - MUNICIPIO DE ITAJAI			265486	18,25	
03.1.1.03.001	2178	4621 - MUNICIPIO DE ITAJAI			265494		410,00
01.1.1.01.001	51	Servicos Prestados CFE. NF 4622 - MUNICIPIO DE ITAJAI			265507	391,75	
03.1.2.02.007	2305	4622 - MUNICIPIO DE ITAJAI			265515	18,25	
03.1.1.03.001	2178	Servicos Prestados CFE. NF 4622 - MUNICIPIO DE ITAJAI			265523		410,00
01.1.1.01.001	51	4623 - Prefeitura Municipal de Biguaçu	2178		265531	1.492,80	1.492,80
01.1.1.01.001	51	4627 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			265620	1.433,25	
03.1.2.02.007	2305	4627 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			265630	66,75	
03.1.1.03.001	2178	4627 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			265648		1.500,00
01.1.1.01.001	51	4624 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			269793	1.379,96	
03.1.2.02.007	2305	4624 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			269806	72,63	
01.1.2.08.011	4383	4624 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			269814	179,53	
03.1.1.03.001	2178	4624 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			269822		1.632,12
01.1.1.01.001	51	4625 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC			269830	422,75	
03.1.2.02.007	2305	4625 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC			269840	22,25	
01.1.2.08.011	4383	4625 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC			269858	55,00	
03.1.1.03.001	2178	4625 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC			269866		500,00
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 06/2021.	78		292621	1.289,43	1.289,43
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		310220	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		310239	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		310247	0,50	0,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		310255	1,79	1,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		337498	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		337501	13,00	13,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		337510	154,50	154,50

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 102

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337528	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337536	22,60	22,60
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		337544	2,00	2,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		337552	1.591,53	1.591,53
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		367940	53,80	53,80
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Evoluca-001032	4570		367958	1.200,00	1.200,00
01.1.1.03.004	5029	CAP 08/60	4570		367966	140,00	140,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		367974	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		367982	1.397,08	1.397,08
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		367990	0,82	0,82
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 14843 CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4944		380313	2.725,00	2.725,00
02.1.1.05.0026	4774	Pagamento Clinica Medica Biguacu .	51		382574	57,50	57,50
Total dia : 07/07/2021						16.558,57	16.558,57
<u>08/07/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292869	800,00	800,00
02.1.1.05.0009	4499	Pagamento 46534 M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda .	78		292907	899,40	899,40
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		310263	80,00	80,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		310271	7,98	7,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		310280	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		310298	27,75	27,75
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		310301	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		310310	28,90	28,90
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		310328	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		310336	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		310344	1,79	1,79
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337560	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337579	159,00	159,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337587	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337595	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337609	40,00	40,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		337617	13,96	13,96
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		337625	2.332,36	2.332,36
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 08/07S	51		368016	250,00	250,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		368024	250,00	250,00
Total dia : 08/07/2021						6.091,14	6.091,14
<u>09/07/2021</u>							
02.1.1.05.0039	4944	Pagamento 14330 Control Up Industria e Comercio Eireli .	78		292850	694,90	694,90
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		310352	211,37	211,37
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		310360	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		337633	573,30	573,30
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		337641	1.250,00	1.250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		337650	247,80	247,80
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		337668	580,00	580,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337676	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337684	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337692	642,00	642,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337706	600,00	600,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		337714	8,35	8,35
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		337722	1.099,75	1.099,75
02.1.1.05.0012	4634	SISPAG BOLETO BANCO 341	4570		368040	78,20	78,20
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLETO BANCO 341	4570		368059	332,17	332,17
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		368067	153,00	153,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		368075	72,92	72,92
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		368083	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		368091	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		368105	64,86	64,86
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 09/07S	51		368113	6.118,50	6.118,50
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		368121	5.277,35	5.277,35
Total dia : 09/07/2021						18.296,26	18.296,26
<u>12/07/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4629 - JOHNMAR COMERCIO E REPRESENTACOES	2178		265690	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4630 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PONTE DO RIALTO	2178		265701	980,00	980,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 103

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4628 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			268078	1.521,90	
03.1.2.02.007	2305	4628 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			268086	80,10	
01.1.2.08.011	4383	4628 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			268094	198,00	
03.1.1.03.001	2178	4628 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			268107		1.800,00
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Gripo 762 cota 327 parcela 16.	78		292591	213,95	213,95
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Gripo 762 cota 215 parcela 16.	78		292605	213,95	213,95
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Gripo 762 cota 351 parcela 16.	78		292613	213,95	213,95
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		292885	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		310379	450,00	450,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		310387	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		310395	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		310409	550,00	550,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		310417	5,98	5,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		310425	7,85	7,85
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		310433	180,00	180,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		310441	39,43	39,43
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		310450	4,15	4,15
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		310468	400,00	400,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		310476	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		310484	0,50	0,50
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		337730	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		337749	118,69	118,69
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		337757	533,40	533,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		337765	9,00	9,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337773	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337781	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		337790	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337803	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		337811	153,00	153,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		337820	1,98	1,98
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		337838	2,00	2,00
01.2.3.04.001	949	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	78		337846	1.053,38	1.053,38
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		337854	406,70	406,70
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		368164	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BRASIL ATAC-001032	4570		368172	191,34	191,34
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		368180	231,60	231,60
02.1.1.05.0057	5266	RSHOP-MECANICA DA-001032	4570		368199	390,00	390,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		368202	24,09	24,09
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		368210	4,35	4,35
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		368229	11,30	11,30
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		368237	35,85	35,85
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		368245	6,97	6,97
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		368253	50,21	50,21
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		368261	150,02	150,02
02.1.1.05.0010	4502	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		368270	792,00	792,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 12/07S	51		368288	756,50	756,50
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		368296	1.145,53	1.145,53
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		368300	0,70	0,70
02.1.1.05.0009	4499	Pagamento 37699-03 M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda .	51		382515	698,50	698,50
Total dia : 12/07/2021						18.122,87	18.122,87
13/07/2021							
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		292834	153,00	153,00
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Grupo 762 cota 307 parcela 16.	78		292842	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		293270	265,14	265,14
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		310492	37,85	37,85
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		310506	2,00	2,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		337862	669,97	669,97
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		337870	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		337889	20,00	20,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		337897	1,51	1,51
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		337900	133,63	133,63

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 104

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 05933486	4570		368326	750,00	750,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		368334	749,53	749,53
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		368342	0,47	0,47
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFSe 31624 Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp	4545		381047	300,00	300,00
Total dia : 13/07/2021						3.447,05	3.447,05
<u>14/07/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4633 - FARMACIA PREÇO BAIXO DE BIGUAÇU - LTDA	2178		265710	480,00	480,00
01.1.1.01.001	51	4634 - GOEDERT LTDA	2178		265729	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	4636 - CENTRO EXECUTIVO PEDRO PAULO KREMER			268115	1.225,97	
03.1.2.02.007	2305	4636 - CENTRO EXECUTIVO PEDRO PAULO KREMER			268123	64,53	
01.1.2.08.011	4383	4636 - CENTRO EXECUTIVO PEDRO PAULO KREMER			268131	159,50	
03.1.1.03.001	2178	4636 - CENTRO EXECUTIVO PEDRO PAULO KREMER			268140		1.450,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		310514	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	LIBERACAO CREDITO	51		310522	150.000,00	150.000,00
04.2.4.01.001	3530	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	5169		310530	2.176,51	2.176,51
04.2.4.01.001	3530	IOF ADICIONAL PJ	5169		310549	570,00	570,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		310557	1,00	1,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		337919	1.911,50	1.911,50
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		337927	477,75	477,75
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		337935	450,00	450,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		337943	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337951	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		337960	50,00	50,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		337978	2,00	2,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		337986	2.487,25	2.487,25
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*FabiSta-001032	4570		368369	8,00	8,00
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 001 000907	4570		368377	400,00	400,00
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 06/12	4570		368385	136,44	136,44
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		368393	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		368407	548,19	548,19
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		368415	0,35	0,35
Total dia : 14/07/2021						161.953,59	161.953,59
<u>15/07/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4638 - RESIDENCIAL AGUAS DO ATLANTICO	2178		265770	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	4639 - MSSIMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2178		265789	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4641 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			268159	534,00	
01.1.2.08.011	4383	4641 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			268167	66,00	
03.1.1.03.001	2178	4641 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			268175		600,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		310565	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		310573	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		310581	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		310590	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		310603	8,95	8,95
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		337994	391,75	391,75
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		338001	391,75	391,75
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338010	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338028	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338036	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		338044	2.031,26	2.031,26
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		338052	3.604,09	3.604,09
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		338060	5,95	5,95
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		338079	5.507,80	5.507,80
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ARTEFATOS D-001032	4570		368431	115,00	115,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		368440	257,00	257,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MADEIREIRA -001032	4570		368458	153,00	153,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		368466	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		368474	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		368482	348,70	348,70

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 105

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		368490	257,22	257,22
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7855001051	4570		368504	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAUEMPRESA 05/11	4570		368512	60,03	60,03
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 05/12	4570		368520	141,61	141,61
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		368539	2.113,57	2.113,57
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		368547	2,76	2,76
Total dia : 15/07/2021						22.689,21	22.689,21
<u>16/07/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4643 - CONDOMINIO MORADAS DO BOSQUE - A	2178		265826	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	4644 - PRADO SUPERMERCADO LTDA	2178		265834	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	51	4645 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		265842	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4646 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ANTONIO CARLOS	2178		265850	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4647 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ANTONIO CARLOS	2178		265860	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	4649 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		265907	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	4648 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			268183	356,00	
01.1.2.08.011	4383	4648 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			268191	44,00	
03.1.1.03.001	2178	4648 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			268204		400,00
02.1.1.05.0004	4405	Pagamento 102004121a CFS Stele Distrib. de Domissanitarios .	4570		292796	523,84	523,84
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		310611	2.656,08	2.656,08
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		310620	450,00	450,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		310638	350,00	350,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		338087	286,65	286,65
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		338095	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338109	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		338117	1,98	1,98
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		338125	1.415,33	1.415,33
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		368571	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		368580	1.214,50	1.214,50
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		368598	1.027,67	1.027,67
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BOM TEMPERO-001032	4570		368601	44,00	44,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		368610	192,50	192,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		368628	4,50	4,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*DanielE-001032	4570		368636	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 07735087	4570		368644	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 07750235	4570		368652	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 07769631	4570		368660	350,00	350,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 16/07S	51		368679	5.484,00	5.484,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		368709	216,99	216,99
Total dia : 16/07/2021						22.478,04	22.478,04
<u>19/07/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4650 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO	2178		265915	420,00	420,00
01.1.1.01.001	51	4652 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELLE VILLE	2178		265923	1.600,00	1.600,00
04.2.1.03.036	4367	Pagamento Pref.Biguaçu taxa de muros e calçadas projeto de obra.	78		292818	163,30	163,30
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		292877	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		310646	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		310654	1.450,00	1.450,00
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		310662	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		310670	100,00	100,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		310689	300,00	300,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		310697	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		338133	490,00	490,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338176	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		338184	2,48	2,48
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		338192	425,78	425,78
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000497.001032	4570		368725	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000505.001032	4570		368733	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		368741	32,25	32,25
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		368750	150,00	150,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 106

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-9883	4570		368768	583,74	583,74
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		368776	12,30	12,30
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		368784	2.525,71	2.525,71
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		368792	2,58	2,58
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		374660	150,00	150,00
Total dia : 19/07/2021						41.261,72	41.261,72

20/07/2021

02.1.3.04.001	1384	Pagamento Inss 06/2021.	4570		292630	4.369,30	4.369,30
02.1.4.03.006	1643	Pagamento Simples 06/2021.	4570		292800	9.593,52	9.593,52
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		310700	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		310719	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		338206	330,00	330,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338214	7.900,00	7.900,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338222	28,66	28,66
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338230	374,64	374,64
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338249	42,77	42,77
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338257	212,31	212,31
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338265	91,19	91,19
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338273	202,92	202,92
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338281	120,11	120,11
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338290	331,27	331,27
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338303	138,38	138,38
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338311	309,45	309,45
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338320	146,77	146,77
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338338	16,05	16,05
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338346	87,13	87,13
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338354	94,70	94,70
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338362	808,49	808,49
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338370	67,12	67,12
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338389	31,53	31,53
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338397	733,41	733,41
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338400	59,70	59,70
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338419	497,26	497,26
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338427	303,62	303,62
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338435	70,21	70,21
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338443	28,66	28,66
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338451	367,08	367,08
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338460	82,99	82,99
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338478	258,59	258,59
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338486	292,41	292,41
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338494	30,10	30,10
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338508	12,90	12,90
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338516	87,51	87,51
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		338524	95,88	95,88
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		338532	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338540	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338559	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338567	80,00	80,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		338575	3,00	3,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		338583	13.870,81	13.870,81
01.1.1.01.001	51	Pagamento SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		368822	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		368849	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ELETRO MOTO-001032	4570		368857	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		368865	101,85	101,85
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		368873	220,81	220,81
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		368881	59,70	59,70
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		368890	5,00	5,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		368903	14.759,20	14.759,20
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		368911	8,98	8,98
Total dia : 20/07/2021						88.743,98	88.743,98

21/07/2021

01.1.1.01.001	51	4654 - MUNICIPIO DE ITAJAI			265931	391,75	
03.1.2.02.007	2305	4654 - MUNICIPIO DE ITAJAI			265940	18,25	
03.1.1.03.001	2178	4654 - MUNICIPIO DE ITAJAI			265959		410,00
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		310727	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		310735	350,00	350,00
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		338591	931,27	931,27

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 107

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		338605	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338613	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338621	360,00	360,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338630	55,00	55,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338648	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338656	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		338664	8,54	8,54
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		338672	707,73	707,73
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		368938	200,00	200,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		368946	150,00	150,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		368954	349,81	349,81
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		368962	0,19	0,19
04.2.1.03.028	3360	Serviços Tomados Ref. NFSe 17668 Empresa Cine Diversões Santa Catarina S.A.	4740		381101	90,00	90,00
Total dia : 21/07/2021						34.612,54	34.612,54
<u>22/07/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4655 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		265967	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	4656 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		265975	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	4657 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE SANTA CATARINA	2178		265983	1.300,00	1.300,00
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		310743	2.409,49	2.409,49
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		310751	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		310760	30.000,00	30.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		310778	1,79	1,79
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338680	480,00	480,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338699	280,00	280,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338702	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		338710	118,76	118,76
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		338729	11,48	11,48
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		338737	1.290,24	1.290,24
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FLOR DO CAM-001032	4570		368989	550,00	550,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-JEZIDDIANE -001032	4570		368997	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06610547	4570		369004	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06621304	4570		369012	250,00	250,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		369020	1.574,14	1.574,14
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		369039	0,86	0,86
Total dia : 22/07/2021						45.442,26	45.442,26
<u>23/07/2021</u>							
02.1.1.05.0011	4545	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp .	78		293032	300,00	300,00
02.1.1.05.0011	4545	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp			293040	420,00	
01.1.1.01.001	51	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp			293059		428,96
04.2.3.02.001	3484	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp			293067	8,96	
01.1.1.01.001	51	Pagamento 13472 Control Up Industria e Comercio Eireli .	78		293202	521,75	521,75
01.1.1.01.001	51	Pagamento Sindhub Serviços Combinados de Escritório .	78		293210	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		293431	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		293440	22,91	22,91
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		293458	38,51	38,51
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO ELO	51		310786	177,21	177,21
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		310794	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		310808	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		310816	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		338745	5.834,76	5.834,76
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338753	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		338761	81,99	81,99
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338770	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338788	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338796	997,67	997,67
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338800	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338818	660,00	660,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338826	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		338834	16,14	16,14
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		338842	775,79	775,79

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 108

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		369055	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		369063	8,20	8,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		369071	158,11	158,11
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		369080	0,09	0,09
Total dia : 23/07/2021						43.092,09	43.092,09
<u>26/07/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4658 - MUNICIPIO DE ITAJAI			265991	235,05	
03.1.2.02.007	2305	4658 - MUNICIPIO DE ITAJAI			266006	10,95	
03.1.1.03.001	2178	4658 - MUNICIPIO DE ITAJAI			266014		246,00
01.1.1.01.001	51	4659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			266022	6.507,46	
03.1.2.02.007	2305	4659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			266030	303,07	
03.1.1.03.001	2178	4659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			266040		6.810,53
01.1.1.01.001	51	4660 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			268212	1.588,67	
03.1.2.02.007	2305	4660 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			268220	83,61	
01.1.2.08.011	4383	4660 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			268230	206,68	
03.1.1.03.001	2178	4660 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			268248		1.878,96
01.1.1.01.001	51	4661 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			268256	332,71	
03.1.2.02.007	2305	4661 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			268264	17,51	
01.1.2.08.011	4383	4661 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			268272	43,28	
03.1.1.03.001	2178	4661 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			268280		393,50
01.1.1.01.001	51	4662 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			268290	905,38	
03.1.2.02.007	2305	4662 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			268301	47,65	
01.1.2.08.011	4383	4662 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			268310	117,79	
03.1.1.03.001	2178	4662 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			268329		1.070,82
01.1.1.01.001	51	4663 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			268337	288,49	
03.1.2.02.007	2305	4663 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			268345	15,18	
01.1.2.08.011	4383	4663 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			268353	37,53	
03.1.1.03.001	2178	4663 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			268361		341,20
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		292893	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		293318	332,17	332,17
02.1.1.05.0003	4391	Pagamento 20054/2 A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .	78		293342	375,00	375,00
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		310824	680,40	680,40
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		310832	169,38	169,38
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		310840	1.463,57	1.463,57
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		310859	25,15	25,15
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		310867	86,80	86,80
04.2.1.03.040	4588	CESTA DE RELACIONAMENTO	5169		310875	32,00	32,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		310883	50,00	50,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		338850	1.800,00	1.800,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		338869	58,48	58,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		338877	108,00	108,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		338885	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338893	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338907	648,00	648,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338915	65,23	65,23
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338923	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338931	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		338940	100,00	100,00
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		338966	2.350,83	2.350,83
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		338974	22,27	22,27
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		338982	202,93	202,93
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		338990	4.442,91	4.442,91
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLETO BANCO 341	4570		369101	465,29	465,29
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		369110	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		369128	110,00	110,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000323.001032	4570		369136	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		369144	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-LABORATORIO-001032	4570		369152	246,00	246,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		369160	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JoaoPau-001032	4570		369179	300,00	300,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		369187	16,95	16,95
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*RosanaD-001032	4570		369195	26,97	26,97
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PEREIRA DES-001032	4570		369209	59,60	59,60
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 26/07S	51		369217	450,00	450,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		369225	1.474,01	1.474,01

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 109

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		369250	0,80	0,80
02.1.1.05.0056	5258	Pagamento Casas da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 02 .	51		382647	450,00	450,00
Total dia : 26/07/2021						30.033,75	30.033,75
<u>27/07/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			266210	16.013,67	
03.1.2.02.007	2305	4664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			266228	745,80	
03.1.1.03.001	2178	4664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			266236		16.759,47
01.1.1.01.001	51	4665 - fundo municipal de educação de bombinhas			266244	190,14	
03.1.2.02.007	2305	4665 - fundo municipal de educação de bombinhas			266252	8,86	
03.1.1.03.001	2178	4665 - fundo municipal de educação de bombinhas			266260		199,00
01.1.1.01.001	51	4667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266270	1.252,13	
03.1.2.02.007	2305	4667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266288	58,32	
03.1.1.03.001	2178	4667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266296		1.310,45
01.1.1.01.001	51	4668 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266309	1.662,95	
03.1.2.02.007	2305	4668 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266317	77,45	
03.1.1.03.001	2178	4668 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266325		1.740,40
01.1.1.01.001	51	4669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266333	17.134,54	
03.1.2.02.007	2305	4669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266341	798,00	
03.1.1.03.001	2178	4669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266350		17.932,54
01.1.1.01.001	51	4670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266369	32,96	
03.1.2.02.007	2305	4670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266377	1,53	
03.1.1.03.001	2178	4670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266385		34,49
01.1.1.01.001	51	4671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266393	13,98	
03.1.2.02.007	2305	4671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266406	0,65	
03.1.1.03.001	2178	4671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266414		14,63
01.1.1.01.001	51	4672 - BANCO BRADESCO SA.	2178		266422	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266430	5.584,87	
03.1.2.02.007	2305	4673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266440	260,10	
03.1.1.03.001	2178	4673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266458		5.844,97
01.1.1.01.001	51	4674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266466	790,83	
03.1.2.02.007	2305	4674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266474	36,83	
03.1.1.03.001	2178	4674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA			266482		827,66
01.1.1.01.001	51	4675 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268370	95,63	
03.1.2.02.007	2305	4675 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268389	5,03	
01.1.2.08.011	4383	4675 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268397	12,44	
03.1.1.03.001	2178	4675 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268400		113,10
04.2.1.03.022	3301	Pagamento Vivo Denis.	78		293334	237,06	237,06
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		293369	233,69	233,69
01.1.1.02.005	5169	SICREDI DEBITO MASTER	51		310891	0,99	0,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		310905	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		310913	15,82	15,82
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		310921	7,19	7,19
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		310930	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		310948	0,50	0,50
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		339008	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		339016	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339024	45,90	45,90
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		339032	719,45	719,45
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		339040	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		339059	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		339067	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		339075	14,96	14,96
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		339083	1.801,06	1.801,06
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		369276	412,00	412,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PRADO SUPER-001032	4570		369284	73,25	73,25
01.1.1.02.004	4570	TED 001.138663 BAT INFAN	51		369292	864,72	864,72
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		369306	379,47	379,47
Total dia : 27/07/2021						53.492,77	53.492,77

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 110

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
<u>28/07/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4690 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			267054	621,07	
03.1.2.02.007	2305	4690 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			267062	28,93	
03.1.1.03.001	2178	4690 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			267070		650,00
01.1.1.01.001	51	4691 - MATEUS FESTAS	2178		267080	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	4676 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268418	94,70	
03.1.2.02.007	2305	4676 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268426	4,98	
01.1.2.08.011	4383	4676 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268434	12,32	
03.1.1.03.001	2178	4676 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268442		112,00
01.1.1.01.001	51	4677 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268450	120,11	
03.1.2.02.007	2305	4677 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268460	6,32	
01.1.2.08.011	4383	4677 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268478	15,62	
03.1.1.03.001	2178	4677 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268486		142,05
01.1.1.01.001	51	4678 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268494	303,62	
03.1.2.02.007	2305	4678 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268507	15,98	
01.1.2.08.011	4383	4678 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268515	39,50	
03.1.1.03.001	2178	4678 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268523		359,10
01.1.1.01.001	51	4679 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268531	138,38	
03.1.2.02.007	2305	4679 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268540	7,28	
01.1.2.08.011	4383	4679 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268559	18,00	
03.1.1.03.001	2178	4679 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268567		163,66
01.1.1.01.001	51	4680 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268575	87,12	
03.1.2.02.007	2305	4680 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268583	4,59	
01.1.2.08.011	4383	4680 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268591	11,34	
03.1.1.03.001	2178	4680 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268604		103,05
01.1.1.01.001	51	4681 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268612	25,36	
03.1.2.02.007	2305	4681 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268620	1,34	
01.1.2.08.011	4383	4681 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268630	3,30	
03.1.1.03.001	2178	4681 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268648		30,00
01.1.1.01.001	51	4682 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268656	59,39	
03.1.2.02.007	2305	4682 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268664	3,13	
01.1.2.08.011	4383	4682 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268672	7,73	
03.1.1.03.001	2178	4682 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268680		70,25
01.1.1.01.001	51	4683 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268690	146,77	
03.1.2.02.007	2305	4683 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268701	7,72	
01.1.2.08.011	4383	4683 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268710	19,09	
03.1.1.03.001	2178	4683 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268729		173,58
01.1.1.01.001	51	4684 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268737	733,40	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 111

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4684 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268745	38,60	
01.1.2.08.011	4383	4684 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268753	95,42	
03.1.1.03.001	2178	4684 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268761		867,42
01.1.1.01.001	51	4685 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268770	37,85	
03.1.2.02.007	2305	4685 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268789	1,99	
01.1.2.08.011	4383	4685 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268797	4,92	
03.1.1.03.001	2178	4685 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268800		44,76
01.1.1.01.001	51	4686 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268818	374,64	
03.1.2.02.007	2305	4686 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268826	19,72	
01.1.2.08.011	4383	4686 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268834	48,74	
03.1.1.03.001	2178	4686 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268842		443,10
01.1.1.01.001	51	4688 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268850	26,64	
03.1.2.02.007	2305	4688 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268860	1,40	
01.1.2.08.011	4383	4688 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268878	3,46	
03.1.1.03.001	2178	4688 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268886		31,50
01.1.1.01.001	51	4689 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268894	11,42	
03.1.2.02.007	2305	4689 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268907	0,60	
01.1.2.08.011	4383	4689 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268915	1,48	
03.1.1.03.001	2178	4689 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268923		13,50
01.1.1.01.001	51	4692 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			268931	38.475,18	
03.1.2.02.007	2305	4692 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			268940	2.025,01	
01.1.2.08.011	4383	4692 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			268959	5.005,64	
03.1.1.03.001	2178	4692 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			268967		45.505,83
04.2.1.03.019	3271	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp .	78		293326	500,00	500,00
04.2.1.03.019	3271	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp .	78		293350	60,00	60,00
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		310956	241,97	241,97
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		310964	74,78	74,78
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		310972	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		310980	33,73	33,73
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		310999	800,00	800,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		311006	51,87	51,87
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311014	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		339091	1.289,58	1.289,58
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339105	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		339113	2.031,98	2.031,98
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		339121	1.402,40	1.402,40
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		369322	1.364,28	1.364,28
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		369330	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-AGROPECUARI-001032	4570		369349	48,00	48,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FLOR DO CAM-001032	4570		369357	350,00	350,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		369365	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		369373	5,50	5,50
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		369381	2.166,55	2.166,55
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		369390	1,23	1,23
Total dia : 28/07/2021						60.183,46	60.183,46

[29/07/2021](#)

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 112

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4693 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT-TROPEZ	2178		267135	1.950,00	1.950,00
01.1.1.01.001	51	4711 - VISUAL SUPER TABELAS DE PRECOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	2178		267781	280,00	280,00
01.1.1.01.001	51	4712 - KAUFFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	2178		267790	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	4713 - SERVICO FEDERAL DEM PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO.	2178		267802	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	4695 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268975	87,51	
03.1.2.02.007	2305	4695 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268983	4,61	
01.1.2.08.011	4383	4695 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			268991	11,38	
03.1.1.03.001	2178	4695 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269006		103,50
01.1.1.01.001	51	4696 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269014	14,20	
03.1.2.02.007	2305	4696 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269022	0,75	
01.1.2.08.011	4383	4696 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269030	1,85	
03.1.1.03.001	2178	4696 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269040		16,80
01.1.1.01.001	51	4697 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269058	73,44	
03.1.2.02.007	2305	4697 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269066	3,87	
01.1.2.08.011	4383	4697 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269074	9,55	
03.1.1.03.001	2178	4697 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269082		86,86
01.1.1.01.001	51	4698 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269090	27,90	
03.1.2.02.007	2305	4698 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269103	1,47	
01.1.2.08.011	4383	4698 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269111	3,63	
03.1.1.03.001	2178	4698 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269120		33,00
01.1.1.01.001	51	4699 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269139	808,49	
03.1.2.02.007	2305	4699 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269147	42,55	
01.1.2.08.011	4383	4699 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269155	105,18	
03.1.1.03.001	2178	4699 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269163		956,22
01.1.1.01.001	51	4700 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269171	212,31	
03.1.2.02.007	2305	4700 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269180	11,17	
01.1.2.08.011	4383	4700 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269199	27,62	
03.1.1.03.001	2178	4700 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269200		251,10
01.1.1.01.001	51	4701 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269210	497,36	
03.1.2.02.007	2305	4701 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269228	26,17	
01.1.2.08.011	4383	4701 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269236	64,59	
03.1.1.03.001	2178	4701 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269244		588,12
01.1.1.01.001	51	4702 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269252	292,41	
03.1.2.02.007	2305	4702 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269260	15,39	
01.1.2.08.011	4383	4702 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269270	38,04	
03.1.1.03.001	2178	4702 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269288		345,84
01.1.1.01.001	51	4703 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269296	367,07	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 113

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4703 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269309	19,32	
01.1.2.08.011	4383	4703 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269317	47,76	
03.1.1.03.001	2178	4703 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269325		434,15
01.1.1.01.001	51	4704 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269333	258,59	
03.1.2.02.007	2305	4704 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269341	13,61	
01.1.2.08.011	4383	4704 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269350	33,64	
03.1.1.03.001	2178	4704 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269369		305,84
01.1.1.01.001	51	4705 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269377	62,13	
03.1.2.02.007	2305	4705 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269385	3,27	
01.1.2.08.011	4383	4705 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269393	8,08	
03.1.1.03.001	2178	4705 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269406		73,48
01.1.1.01.001	51	4706 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269414	52,83	
03.1.2.02.007	2305	4706 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269422	2,78	
01.1.2.08.011	4383	4706 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269430	6,87	
03.1.1.03.001	2178	4706 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269440		62,48
01.1.1.01.001	51	4707 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269458	91,19	
03.1.2.02.007	2305	4707 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269466	4,80	
01.1.2.08.011	4383	4707 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269474	11,86	
03.1.1.03.001	2178	4707 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269482		107,85
01.1.1.01.001	51	4708 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269490	331,26	
03.1.2.02.007	2305	4708 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269503	17,44	
01.1.2.08.011	4383	4708 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269511	43,10	
03.1.1.03.001	2178	4708 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269520		391,80
01.1.1.01.001	51	4709 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269539	309,45	
03.1.2.02.007	2305	4709 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269547	16,29	
01.1.2.08.011	4383	4709 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269555	40,26	
03.1.1.03.001	2178	4709 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269563		366,00
01.1.1.01.001	51	4710 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269571	202,92	
03.1.2.02.007	2305	4710 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269580	10,68	
01.1.2.08.011	4383	4710 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269599	26,40	
03.1.1.03.001	2178	4710 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			269600		240,00
01.1.1.01.001	51	4714 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL			269610	24.933,55	
03.1.2.02.007	2305	4714 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL			269628	1.312,29	
01.1.2.08.011	4383	4714 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL			269636	3.243,86	
03.1.1.03.001	2178	4714 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL			269644		29.489,70
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		311022	290,37	290,37
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311030	250,00	250,00
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		311049	20,00	20,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311057	1,79	1,79

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 114

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		339130	190,14	190,14
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		339148	391,75	391,75
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		339156	235,05	235,05
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		339164	800,00	800,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		339172	1.616,94	1.616,94
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		369411	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		369420	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		369438	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		369446	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		369454	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06754766	4570		369462	650,00	650,00
01.1.1.02.004	4570	PIX TRANSF Pamela 29/07	51		369470	500,00	500,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		369489	1.669,03	1.669,03
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		369497	0,97	0,97
Total dia : 29/07/2021						46.068,78	46.068,78

30/07/2021

02.1.4.03.013	5037	Pagamento Simples 07/2021.			293288	309,89	
01.1.1.02.001	78	Pagamento Simples 07/2021.			293296		312,98
04.2.1.03.022	3301	Pagamento Vivo.	78		293377	237,29	237,29
04.2.1.03.011	3190	Pagamento Conselho Regional de Química.	4570		293415	201,00	201,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311065	600,00	600,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		311073	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		311081	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311090	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311103	5,37	5,37
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339180	12,00	12,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339199	59,00	59,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		339202	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		339210	1.390,00	1.390,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		339229	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	78		339245	4,00	4,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		339253	11,00	11,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		339261	2.176,27	2.176,27
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLETO BANCO 341	4570		369519	824,58	824,58
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		369527	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		369535	10,84	10,84
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		369543	5,50	5,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		369551	110,73	110,73
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		369560	394,68	394,68
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		369578	11,32	11,32
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		369586	5,70	5,70
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		369594	490,00	490,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 30/07S	51		369616	450,00	450,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		369624	4,10	4,10
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		369632	1.707,45	1.707,45
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		369640	1,00	1,00
04.2.3.02.001	3484	Pagamento Juros .			376710	3,09	
Total dia : 30/07/2021						10.277,10	10.277,10

31/07/2021

04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		158437	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		158739	1.800,00	1.800,00
02.2.1.01.001	1805	Tansferência do Longo prazo para curto prazo empréstimo B.B compra tanque.	1236		244503	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		246018	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		246611	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247243	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247960	881,46	881,46
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Simples Nacional de março de 2020.	5045		257621	56,44	56,44
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Inss em 32 parcelas.	5061		257893	89,77	89,77

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 115

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 07/2021			303670	11.552,57	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2021			303688	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 07/2021			303696	657,31	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 07/2021			303709	1.928,02	
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 07/2021			303717	1.432,37	
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 07/2021			303725	201,61	
04.2.1.01.001	2950	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 07/2021			303733	457,99	
04.2.1.01.001	2950	Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 07/2021			303741	156,13	
04.2.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência Ref: 07/2021			303750	8,72	
04.2.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência Ref: 07/2021			303769	1,85	
04.2.1.01.001	2950	AUXÍLIO DOENÇA Ref: 07/2021			303777	582,90	
04.2.1.01.001	2950	Atestado doença Adicional com incidência Ref: 07/2021			303785	198,71	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 07/2021			303793		624,69
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 07/2021			303806		1.332,63
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.11 - REINALDO ZAPPELINI NETO Ref: 07/2021			303814		1.032,59
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 07/2021			303822		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 07/2021			303830		1.993,84
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 07/2021			303840		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 07/2021			303858		1.993,84
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.26 - JULIANO NUNES FLORES Ref: 07/2021			303866		1.993,84
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.27 - MARCIO JOSE OLIVIA Ref: 07/2021			303874		2.159,03
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.28 - FATIMA BRUNA SOUZA DA ROCHA Ref: 07/2021			303882		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.29 - GLADIS INES SCHERER Ref: 07/2021			303890		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.30 - RONALDO ITAMAR MOURA MARTIM Ref: 07/2021			303903		865,72
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 07/2021			303911		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 07/2021			303920		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor Líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 07/2021			303939		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 07/2021			303947		5.127,29
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 07/2021			303955	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 07/2021			303963	3.310,69	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 07/2021			303971	496,60	
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 07/2021			303980		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 07/2021	1392		303999	1.324,24	1.324,24
02.1.4.01.004	1511	I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2021			304002		20,68
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 07/2021.	1643		377341	14.222,08	14.222,08
04.2.1.02.002	3042	PROVISAO FGTS.	1392		377457	0,03	0,03
04.2.1.03.036	4367	Pagamento IRRF 07/2021.	1511		377562	0,20	0,20
02.1.3.04.001	1384	Valor do INSS compensado.	4383		379581	7.185,92	7.185,92
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFSe 31915 Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp	4545		381055	420,00	420,00
Total dia : 31/07/2021						62.857,26	62.857,26
Total mês : 07/2021						880.583,62	880.583,62
<u>01/08/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		103772	55,77	55,77
Total dia : 01/08/2021						55,77	55,77
<u>02/08/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4715 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		269874	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	4716 - FMS/SSSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		269882	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	4717 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA KAROLINY	2178		269890	350,00	350,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 116

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0010	4502	Pagamento 10505 Nucleo Saude Ambiental e Agropecuaria Ltda. .	78		293229	792,00	792,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		293261	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		293423	225,14	225,14
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311111	650,00	650,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311120	1.845,50	1.845,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		311138	170,00	170,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		311146	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311154	1,79	1,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339270	202,24	202,24
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339288	95,50	95,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339296	12,09	12,09
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339300	271,37	271,37
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		339318	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		339326	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		339334	200,00	200,00
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		339342	112,86	112,86
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		339350	84,76	84,76
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		339369	49,09	49,09
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		339377	58,20	58,20
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		339385	121,97	121,97
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		339393	103,75	103,75
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		339407	76,42	76,42
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		339415	3.175,39	3.175,39
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		369683	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		369691	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		369705	243,49	243,49
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZA NOVA M-001032	4570		369713	34,95	34,95
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZA NOVA M-001032	4570		369721	34,95	34,95
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		369730	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		369748	5,00	5,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		369756	117,50	117,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		369764	8,49	8,49
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		369772	5,50	5,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		369780	18,47	18,47
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		369799	1.217,63	1.217,63
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		369802	0,72	0,72
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		381896	667,74	667,74
Total dia : 02/08/2021						13.892,51	13.892,51
<u>03/08/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4718 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		269903	7.792,46	7.792,46
01.1.1.01.001	51	4719 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		269911	8.991,30	8.991,30
01.1.1.01.001	51	4720 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		269920	4.196,00	4.196,00
01.1.1.01.001	51	4721 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		269939	848,89	848,89
01.1.1.01.001	51	4722 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		269947	2.751,40	2.751,40
01.1.1.01.001	51	4723 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		269955	1.932,47	1.932,47
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311162	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		311170	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311189	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		339423	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339431	57,00	57,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339440	108,50	108,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339458	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		339466	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		339474	895,29	895,29
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		339482	910,79	910,79
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BIG DOG -001032	4570		369829	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ERNESTAO CO-001032	4570		369837	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MARLENE SCH-001032	4570		369845	14,00	14,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		369853	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 08434516	4570		369861	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 07/21	4570		369870	239,73	239,73
04.2.1.03.040	4588	TAR CTA CERTA EXCED07/21	4570		369888	29,94	29,94

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 117

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		369896	813,18	813,18
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		369900	0,49	0,49
Total dia : 03/08/2021						32.963,23	32.963,23
<u>04/08/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4725 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		270001	2.450,00	2.450,00
01.1.1.01.001	51	4726 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	2178		270010	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	4727 - CHACARA BEIJA FLOR	2178		270029	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	4728 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			272813	578,50	
01.1.2.08.011	4383	4728 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			272821	71,50	
03.1.1.03.001	2178	4728 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			272830		650,00
01.1.1.01.001	51	4724 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			274958	4.529,31	
03.1.2.02.007	2305	4724 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			274966	232,19	
01.1.2.08.011	4383	4724 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			274974	588,50	
03.1.1.03.001	2178	4724 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			274982		5.350,00
01.1.1.01.001	51	4729 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			274990	524,89	
03.1.2.02.007	2305	4729 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			275005	26,91	
01.1.2.08.011	4383	4729 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			275013	68,20	
03.1.1.03.001	2178	4729 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			275021		620,00
01.1.1.01.001	51	4730 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			275030	846,60	
03.1.2.02.007	2305	4730 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			275049	43,40	
01.1.2.08.011	4383	4730 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			275057	110,00	
03.1.1.03.001	2178	4730 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			275065		1.000,00
04.2.1.03.003	3115	Pagamento Casan.	4570		292672	67,96	67,96
04.2.1.03.003	3115	Pagamento Casan.	4570		292770	35,37	35,37
04.2.1.03.003	3115	Pagamento Casan.	4570		292788	69,02	69,02
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311197	192,00	192,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		311200	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		311219	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		311227	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		339490	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		339504	528,00	528,00
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		339512	300,00	300,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		339520	1.172,00	1.172,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		369950	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		369969	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		369977	55,74	55,74
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		369985	11,90	11,90
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		369993	4,75	4,75
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		370002	4,40	4,40
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		370010	548,80	548,80
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		370029	0,34	0,34
Total dia : 04/08/2021						22.402,78	22.402,78
<u>05/08/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4731 - CONDOMINIO EDIFICIO IGOR	2178		270142	320,00	320,00
01.1.1.01.001	51	4732 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			275073	1.173,07	
03.1.2.02.007	2305	4732 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			275081	60,14	
01.1.2.08.011	4383	4732 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			275090	152,41	
03.1.1.03.001	2178	4732 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			275102		1.385,62
01.1.1.01.001	51	4733 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			275110	66,62	
03.1.2.02.007	2305	4733 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			275120	3,42	
01.1.2.08.011	4383	4733 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			275138	8,66	
03.1.1.03.001	2178	4733 - MUNICIPIO DE SAO JOSE			275146		78,70
02.1.1.05.0009	4499	Pagamento 38501 M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda .	4570		293393	899,40	899,40

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 118

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		311235	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		311243	420,00	420,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311251	1,79	1,79
01.1.1.01.001	51	FOLHA DE PAGAMENTO	78		339539	4.229,69	4.229,69
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		339547	2.500,00	2.500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		339555	755,97	755,97
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		339563	17,48	17,48
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		339571	3.797,99	3.797,99
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		339580	3.705,15	3.705,15
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370045	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 002493.001032	4570		370053	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 002501.001032	4570		370061	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 002519.001032	4570		370070	750,00	750,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		370088	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		370096	28,48	28,48
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Panific-001032	4570		370100	10,67	10,67
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PRADO SUPER-001032	4570		370118	51,59	51,59
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 136 000912	4570		370134	200,00	200,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		370142	3.687,80	3.687,80
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		370150	2,34	2,34
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		376655	15.200,18	15.200,18
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		376981	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		377104	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		377228	1.958,00	1.958,00
Total dia : 05/08/2021						45.667,35	45.667,35
<u>06/08/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4734 - GOEDERT LTDA	2178		270231	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	4735 - GOEDERT LTDA	2178		270240	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4736 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		270259	710,00	710,00
01.1.1.01.001	51	4738 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS TIDA LTDA	2178		270267	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4739 - TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE VIG. LTDA	2178		270275	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4740 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		270283	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4741 - MERCADO PARADOR DA ILHA	2178		270291	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4743 - GW ALIMENTOS EIRELI	2178		270330	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4744 - point	2178		270348	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4745 - SUPREMO COMERCIO DE FRIOS EIRELI	2178		270356	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	4748 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		270429	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	4749 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		270437	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	4758 - BUZZI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2178		270640	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4760 - COND RESID LUZ DA LUA	2178		270659	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4761 - COND RESI BRISA DO ARVOREDO	2178		270667	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4762 - COND MESSINA RESIDENCI	2178		270675	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4763 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTICO	2178		270683	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	4764 - COND PALMAS MAR RESID	2178		270691	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4765 - TURIM RESIDENCI	2178		270704	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4767 - RESIDENCIAL VISTA DO ARVOREDO	2178		270712	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4768 - CONDOMINIO EL PARAISO	2178		270720	380,00	380,00
01.1.1.01.001	51	4769 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL VITORIA	2178		270730	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4770 - RESIDENCIAL FRAGATAS	2178		270748	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4771 - CONDOMINIO ROSA DOS VENTOS	2178		270756	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4772 - RESID ILHA DO FORT	2178		270764	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4774 - COND PIACENZA RESIDE	2178		270772	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4775 - MILLENIUM RESIDENCE	2178		270780	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	4776 - PALMS PARADISE RESIDEN	2178		270790	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4778 - RESINDENCIAL VICTOR HEUTER	2178		270845	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4779 - RC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2178		270853	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	4780 - SANTOS SILVEIRA CONSTRUTORA E INC LTDA	2178		270861	380,00	380,00
01.1.1.01.001	51	4746 - IMB TEXTIL S.A			273037	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4746 - IMB TEXTIL S.A			273045	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4746 - IMB TEXTIL S.A			273053		850,00
01.1.1.01.001	51	4747 - UNICO COMERCIO S/A			273061	756,50	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 119

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	4747 - UNICO COMERCIO S/A			273070	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4747 - UNICO COMERCIO S/A			273089		850,00
01.1.1.01.001	51	4742 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			275154	356,00	
01.1.2.08.011	4383	4742 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			275162	44,00	
03.1.1.03.001	2178	4742 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			275170		400,00
01.1.1.01.001	51	4751 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			275180	1.381,76	
03.1.2.02.007	2305	4751 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			275198	70,83	
01.1.2.08.011	4383	4751 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			275200	179,53	
03.1.1.03.001	2178	4751 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			275219		1.632,12
01.1.1.01.001	51	4754 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			275227	302,70	
03.1.2.02.007	2305	4754 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			275235	15,52	
01.1.2.08.011	4383	4754 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			275243	39,32	
03.1.1.03.001	2178	4754 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			275251		357,54
01.1.1.01.001	51	4755 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			275260	410,99	
03.1.2.02.007	2305	4755 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			275279	21,07	
01.1.2.08.011	4383	4755 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			275287	53,40	
03.1.1.03.001	2178	4755 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			275295		485,46
01.1.1.01.001	51	4756 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			275308	507,96	
03.1.2.02.007	2305	4756 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			275316	26,04	
01.1.2.08.011	4383	4756 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			275324	66,00	
03.1.1.03.001	2178	4756 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			275332		600,00
01.1.1.01.001	51	4757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			275340	16.130,93	
03.1.2.02.007	2305	4757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			275350	826,93	
01.1.2.08.011	4383	4757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			275368	2.095,91	
03.1.1.03.001	2178	4757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			275376		19.053,77
01.1.1.01.001	51	4777 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA			275384	10.545,60	
03.1.2.02.007	2305	4777 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA			275392	561,60	
01.1.2.08.011	4383	4777 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA			275405	1.372,80	
03.1.1.03.001	2178	4777 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA			275413		12.480,00
02.1.1.05.0039	4944	Pagamento 14843 Control Up Industria e Comercio Eireli .	4570		293075	681,25	681,25
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311260	320,00	320,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		311278	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	CREDITO AUTORIZADO SICRED	51		311286	347,99	347,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		311294	164,99	164,99
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311308	1,79	1,79
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370177	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370185	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370193	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZA NOVA M-001032	4570		370207	269,04	269,04
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		370231	7,85	7,85
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		370240	8,99	8,99
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		370258	126,81	126,81
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*JOSEPAU-001032	4570		370266	48,00	48,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 06/08S	51		370282	300,00	300,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		370290	2.290,46	2.290,46

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 120

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		370304	1,48	1,48
Total dia : 06/08/2021						60.797,54	60.797,54
<u>09/08/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4781 - RESID STELLARIUM	2178		270870	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4782 - SUMMER PARADISE RESIDENCE	2178		270889	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4783 - CONDOMINIO RESIDENCIAL AMANDA	2178		270897	500,00	500,00
04.2.1.03.036	4367	Pagamento Jucesc.	4570		293199	25,00	25,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		293253	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311316	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		311324	0,50	0,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		311332	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		311340	22,60	22,60
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311359	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311367	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		339598	356,00	356,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		339601	15,00	15,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		339610	1,00	1,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116		339628	70,44	70,44
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370320	1.401,99	1.401,99
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370339	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370347	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370355	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370363	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370371	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-BRASIL ATAC-001032	4570		370398	53,95	53,95
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-CAMARAO A J-001032	4570		370401	100,30	100,30
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-FORT ATACAD-001032	4570		370410	681,04	681,04
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-GRILETTO -001032	4570		370428	21,90	21,90
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ITAGUACU -001032	4570		370436	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MC DONALDS -001032	4570		370444	4,90	4,90
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		370452	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*CABIDED-001032	4570		370460	10,00	10,00
01.1.1.02.004	4570	EST SISPEYVID JU	51		370479	600,00	600,00
01.1.1.03.004	5029	CAP 09/60	4570		370487	140,00	140,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		370495	3.946,48	3.946,48
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		370509	2,60	2,60
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFSe 257 Sindhub Serviços Combinados de Escritório	5134		381071	500,00	500,00
Total dia : 09/08/2021						13.269,07	13.269,07
<u>10/08/2021</u>							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311375	280,00	280,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311383	1.102,99	1.102,99
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		311391	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		311405	550,00	550,00
01.1.1.02.005	5169	TED	51		311413	713,69	713,69
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		311421	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311430	5,37	5,37
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311448	8,95	8,95
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		339636	956,60	956,60
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		339644	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339652	53,99	53,99
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		339660	600,00	600,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		339679	153,00	153,00
01.2.3.04.001	949	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	78		339687	1.051,38	1.051,38
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370525	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370533	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370541	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		370550	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		370568	21,49	21,49
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		370576	120,93	120,93
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 01496389	4570		370584	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG TED D OUTR	4570		370592	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		370606	64,42	64,42
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		370614	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		370622	72,92	72,92
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		370630	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		370649	105,03	105,03

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 121

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		370657	62,50	62,50
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLET OUTR BCO	4570		370665	70,00	70,00
01.1.1.02.004	4570	DEV TED 801258 MOT03	51		370673	30,00	30,00
01.1.1.02.004	4570	EST SISPDEYVID JU	51		370681	30,00	30,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		370690	2.186,15	2.186,15
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		370703	1,14	1,14
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 20437	4391		380321	1.429,50	1.429,50
		A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS					

Total dia : 10/08/2021 12.500,55 12.500,55

11/08/2021

02.1.1.05.0039	4944	Pagamento 14330 Control Up Industria e Comercio Eireli .	4570		292648	694,90	694,90
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311456	1.360,00	1.360,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311464	5.288,50	5.288,50
01.1.1.02.005	5169	SICREDI ANTECIPACAO VISA	51		311472	1.905,74	1.905,74
01.1.1.02.005	5169	SICREDI ANTEC MASTER	51		311480	1.384,63	1.384,63
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		311499	260,00	260,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311502	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311510	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		339695	2.960,63	2.960,63
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		339709	1.004,23	1.004,23
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		339717	551,30	551,30
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		339725	1.031,35	1.031,35
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		339733	8.727,99	8.727,99
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		339741	175,00	175,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		339750	1.980,00	1.980,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339768	199,00	199,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339776	20,00	20,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		339784	13.633,29	13.633,29
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370720	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370738	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370754	515,00	515,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370789	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000141.001032	4570		370797	600,00	600,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		370800	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06630503	4570		370819	750,00	750,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		370827	4,40	4,40
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		370835	4.012,35	4.012,35
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		370843	1,95	1,95

Total dia : 11/08/2021 48.515,63 48.515,63

12/08/2021

01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311529	578,50	578,50
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311537	5.462,80	5.462,80
01.1.1.02.005	5169	TED	51		311545	208,26	208,26
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311553	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311561	5,37	5,37
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		339792	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339806	1.792,54	1.792,54
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339814	45,00	45,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339822	19,00	19,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339830	76,44	76,44
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339849	72,18	72,18
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339857	57,80	57,80
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		339865	4.523,92	4.523,92
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370860	515,00	515,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370878	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	CXE SAQUE 000455.001032	4570		370886	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoEle-001032	4570		370894	175,00	175,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		370908	41,93	41,93
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		370916	4,40	4,40
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		370924	1.835,41	1.835,41
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		370932	0,92	0,92

Total dia : 12/08/2021 20.516,26 20.516,26

13/08/2021

01.1.1.01.001	51	4784 - CONDOMINIO EDIFICIO VICTOR MEIRELLES			275421	464,75	
---------------	----	---	--	--	------------------------	--------	--

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 122

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4784 - CONDOMINIO EDIFICIO VICTOR MEIRELLES			275430	24,75	
01.1.2.08.011	4383	4784 - CONDOMINIO EDIFICIO VICTOR MEIRELLES			275449	60,50	
03.1.1.03.001	2178	4784 - CONDOMINIO EDIFICIO VICTOR MEIRELLES			275457		550,00
01.1.1.01.001	51	4785 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			275465	549,25	
03.1.2.02.007	2305	4785 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			275473	29,25	
01.1.2.08.011	4383	4785 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			275481	71,50	
03.1.1.03.001	2178	4785 - CONSTRUTORA BIÁPO LTDA			275490		650,00
04.2.1.03.019	3271	Pagamento 102014721 a CFS Stele Distrib. de Domissanitarios .	78		293024	524,05	524,05
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311570	800,00	800,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311588	3.356,50	3.356,50
01.1.1.01.001	51	DEBITO T.E.D.	5169		311596	155.000,00	155.000,00
01.1.1.02.005	5169	CRED TRANSF PP/CC	51		311600	150.000,00	150.000,00
04.2.1.03.040	4588	DOC/TED PESSOAL PJ	5169		311618	13,00	13,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311626	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		339873	22.521,13	22.521,13
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		339881	464,75	464,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339890	175,00	175,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339903	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339911	54,20	54,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339920	488,60	488,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339938	36,00	36,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		339946	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		339954	69,00	69,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		339962	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		339970	530,40	530,40
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		339989	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		339997	428,96	428,96
02.1.4.01.004	1511	IMPOSTOS	78		340006	20,88	20,88
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		340014	9,71	9,71
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		340022	19.499,08	19.499,08
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		370959	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-CENTRO DA V-001032	4570		370967	330,00	330,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAYGO*JOSE -001032	4570		370975	61,00	61,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		370983	790,59	790,59
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		370991	0,41	0,41
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 47496 M M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	4499		380330	3.597,60	3.597,60
Total dia : 13/08/2021						361.522,65	361.522,65
<u>16/08/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4787 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			275502	1.014,00	
03.1.2.02.007	2305	4787 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			275510	54,00	
01.1.2.08.011	4383	4787 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			275520	132,00	
03.1.1.03.001	2178	4787 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			275538		1.200,00
04.2.1.03.019	3271	Pagamento Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp .	78		293083	60,00	60,00
02.1.1.05.0004	4405	Pagamento 102004121 b CFS Stele Distrib. de Domissanitarios .	78		293091	483,84	483,84
04.2.1.03.030	3387	Pagamento Neorede.	78		293113	183,96	183,96
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		293245	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311634	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		311642	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		311650	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		311669	182,00	182,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311677	5,37	5,37
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		340030	507,96	507,96
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		340049	490,00	490,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		340057	38,50	38,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		340065	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		340073	202,00	202,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		340081	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		340090	35,98	35,98

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 123

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		340103	81,78	81,78
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		340111	2.086,24	2.086,24
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		340120	3.709,67	3.709,67
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		340138	6.763,08	6.763,08
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLETO BANCO 341	4570		371017	355,56	355,56
01.1.1.01.001	51	SISPAG CONCESSIONARIA	4570		371025	67,09	67,09
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		371033	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		371041	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		371050	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		371068	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-CASAS DA AG-001032	4570		371076	648,22	648,22
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		371084	115,00	115,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		371092	230,50	230,50
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		371106	100,00	100,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		371114	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*Mercado-001032	4570		371122	64,50	64,50
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		371130	97,50	97,50
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 04284048 14/08	4570		371149	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 04541355 14/08	4570		371157	700,00	700,00
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7855045404	4570		371165	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAUEMPRESA 06/11	4570		371173	60,03	60,03
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 06/12	4570		371181	141,61	141,61
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 07/12	4570		371190	136,44	136,44
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		371203	4.848,17	4.848,17
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		371211	2,05	2,05
01.1.1.01.001	51	Pagamento PIX - ENVIADO	78		374679	209,07	209,07
04.2.3.02.001	3484	Pagamento 102004121 b CFS Stele Distrib. de Domissanitarios .	4405		382442	40,00	40,00
Total dia : 16/08/2021						27.332,39	27.332,39

17/08/2021

01.1.1.01.001	51	4789 - condominio edificio residencial miramar			275546	760,50	
03.1.2.02.007	2305	4789 - condominio edificio residencial miramar			275554	40,50	
01.1.2.08.011	4383	4789 - condominio edificio residencial miramar			275562	99,00	
03.1.1.03.001	2178	4789 - condominio edificio residencial miramar			275570		900,00
04.2.1.03.019	3271	Pagamento Trace Online Monitoramento Veicular Ltda .	78		293105	199,62	199,62
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311685	2.150,00	2.150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311693	1,79	1,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		340146	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		340154	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		340162	233,43	233,43
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		340170	727,00	727,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAYGO*JOSE -001032	4570		371238	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-9883	4570		371246	583,74	583,74
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 17/08S	51		371254	1.884,00	1.884,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		371262	1.223,86	1.223,86
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		371289	8,80	8,80
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		376582	2,60	2,60
Total dia : 17/08/2021						8.273,79	8.273,79

18/08/2021

01.1.1.01.001	51	4793 - MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	2178		271140	1.700,00	1.700,00
01.1.1.01.001	51	4791 - RESTAURANTE TELMA			275580	507,00	
03.1.2.02.007	2305	4791 - RESTAURANTE TELMA			275598	27,00	
01.1.2.08.011	4383	4791 - RESTAURANTE TELMA			275600	66,00	
03.1.1.03.001	2178	4791 - RESTAURANTE TELMA			275619		600,00
01.1.1.01.001	51	4792 - PEIXARIA MEDEIROS			275627	253,50	
03.1.2.02.007	2305	4792 - PEIXARIA MEDEIROS			275635	13,50	
01.1.2.08.011	4383	4792 - PEIXARIA MEDEIROS			275643	33,00	
03.1.1.03.001	2178	4792 - PEIXARIA MEDEIROS			275651		300,00
01.1.1.01.001	51	4794 - YACHTHOUSE INCORPORADORA LTDA			275660	1.098,50	
03.1.2.02.007	2305	4794 - YACHTHOUSE INCORPORADORA LTDA			275679	58,50	
01.1.2.08.011	4383	4794 - YACHTHOUSE INCORPORADORA LTDA			275687	143,00	
03.1.1.03.001	2178	4794 - YACHTHOUSE INCORPORADORA LTDA			275695		1.300,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 124

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0049	5134	Pagamento Sindhub Serviços Combinados de Escritório .	78		292966	500,00	500,00
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 07/2021.	78		292974	1.324,27	1.324,27
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Grupo 762 cota 327 parcela 17.	78		292982	213,95	213,95
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Grupo 762 cota 351 parcela 17.	78		292990	213,95	213,95
01.2.3.04.001	949	Pagamento Consórcio Grupo 762 cota 307 parcela 17.	78		293008	213,95	213,95
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311707	549,25	549,25
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311715	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		340189	14.524,06	14.524,06
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		340197	1.198,07	1.198,07
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		340200	942,27	942,27
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340219	1.877,16	1.877,16
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		340227	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		340235	31,00	31,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	78		340243	1.313,02	1.313,02
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		340251	1.427,27	1.427,27
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		340260	125,09	125,09
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		340278	451,00	451,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		340286	35,00	35,00
02.1.1.05.0058	5274	PIX - ENVIADO	78		340294	125,00	125,00
02.1.1.05.0050	5142	PIX - ENVIADO	78		340308	72,00	72,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		340316	600,54	600,54
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		340324	6,69	6,69
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		340332	10,45	10,45
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		340340	10.530,31	10.530,31
04.2.1.03.025	3336	COMPRAS CFE.NF 1381651 - KAMER SERV. SUPRIM. P/ COM. VISUAL LTDA ME	5274		380854	125,00	125,00
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFS e 2776 Linha Serviço	5142		381110	72,00	72,00
Total dia : 18/08/2021						40.533,09	40.533,09
<u>19/08/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4795 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI	2178		271190	1.980,00	1.980,00
04.2.1.03.036	4367	Pagamento PMSJ taxa de Alvará Sanitário e taxa de Vistoria.	78		293504	608,61	608,61
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311723	480,00	480,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		311731	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		340359	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		340367	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		340375	1.332,31	1.332,31
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		340383	410,91	410,91
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		340391	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		340405	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		340421	26,14	26,14
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		340430	3.749,90	3.749,90
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		371335	150,00	150,00
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-POSTO TRES -001032	4570		371343	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PRADO SUPER-001032	4570		371351	8,24	8,24
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06156350	4570		371360	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06166615	4570		371378	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06176036	4570		371386	500,00	500,00
01.1.1.02.004	4570	PIX TRANSF Dedetiz19/08	51		371394	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.004	4570	PIX TRANSF JOSE ED19/08	51		371408	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		374687	200,00	200,00
Total dia : 19/08/2021						17.766,11	17.766,11
<u>20/08/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		293466	14,70	14,70
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		293474	2.100,00	2.100,00
01.1.1.01.001	51	Saque.	78		293482	300,00	300,00
04.2.1.03.004	3123	Pagamento Cerej Unidade Consumidora 15288.	78		293490	328,66	328,66
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		311740	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		340448	99,91	99,91
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340456	621,08	621,08
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340464	138,70	138,70
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340472	94,70	94,70
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340480	95,63	95,63

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 125

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340499	42,77	42,77
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340502	87,12	87,12
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340510	146,77	146,77
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340529	67,12	67,12
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340537	120,10	120,10
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340545	733,40	733,40
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340553	91,19	91,19
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340561	202,92	202,92
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340570	303,62	303,62
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340588	258,59	258,59
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340596	212,31	212,31
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340600	28,66	28,66
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340618	309,45	309,45
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340626	331,26	331,26
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340634	31,53	31,53
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340642	16,05	16,05
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340650	138,38	138,38
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340669	497,26	497,26
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340677	808,49	808,49
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340685	59,70	59,70
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340693	30,10	30,10
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340707	12,90	12,90
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340715	367,08	367,08
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340723	70,21	70,21
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340731	292,41	292,41
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340740	87,50	87,50
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340758	374,64	374,64
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		340766	82,99	82,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		340774	17,00	17,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		340782	32,00	32,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		340790	322,70	322,70
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		340812	250,00	250,00
02.1.4.03.006	1643	IMPOSTOS	78		340820	14.222,08	14.222,08
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		340839	184,22	184,22
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		340847	527,20	527,20
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		340855	450,00	450,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		340863	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		340871	14,61	14,61
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		340880	12.419,08	12.419,08
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ACQ*VISTA S-001032	4570		371424	685,00	685,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-ACQ*VISTA S-001032	4570		371432	100,00	100,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 20/08S	51		371440	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		371459	13,20	13,20
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		371467	406,27	406,27
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		371475	0,17	0,17
Total dia : 20/08/2021						40.651,88	40.651,88
<u>23/08/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4796 - CONSELHO COMUNITARIO DO FURADINHO	2178		271203	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4799 - CENTRO EDUCACIONAL EDUCARTE KIDS	2178		271211	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4800 - CENTRO EDUCACIONAL EDUCARTE BABY	2178		271220	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4801 - FLAVIA MORAES BENEDITO	2178		271239	250,00	250,00
04.2.1.03.014	3220	Pagamento Google.	78		293237	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		311758	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		311766	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		311774	320,00	320,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		311782	5,75	5,75
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		311790	2.415,16	2.415,16
01.1.1.02.005	5169	TED	51		311804	828,11	828,11
01.1.1.02.005	5169	TED	51		311812	506,40	506,40
01.1.1.02.005	5169	TED	51		311820	4.510,82	4.510,82
01.1.1.02.005	5169	TED	51		311839	14.026,06	14.026,06
01.1.1.02.005	5169	TED	51		311847	10.870,51	10.870,51
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		311855	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		311863	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		311871	234,00	234,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		311880	400,00	400,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 126

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		311898	7.900,00	7.900,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		311901	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		340898	400,00	400,00
01.1.1.02.001	78	TED DEVOLVIDA	51		340901	600,00	600,00
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		340910	2.915,08	2.915,08
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		340928	7.792,46	7.792,46
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		340936	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		340944	270,02	270,02
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		340952	105,20	105,20
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		340960	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		340979	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		340987	25,01	25,01
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		340995	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		341002	60,00	60,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		341010	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		341029	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		341037	1,00	1,00
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		341045	6.960,33	6.960,33
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		371491	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-MERCADO E P-001032	4570		371505	98,70	98,70
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		371513	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		371521	104,32	104,32
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		371530	452,83	452,83
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		371548	0,19	0,19
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 82372 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	4502		380349	3.485,00	3.485,00
Total dia : 23/08/2021						73.460,14	73.460,14
<u>24/08/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4802 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		271247	1.990,00	1.990,00
01.1.1.01.001	51	4803 - ESCRITORIO EXCLUSIVO SAO JOSE	2178		271255	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	4804 - DIVA BELTRANI MENEZES	2178		271263	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	4805 - DIVA BELTRANI MENEZES	2178		271271	850,00	850,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		311910	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		311928	0,50	0,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		311936	41,62	41,62
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		311944	5,99	5,99
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		311952	1,00	1,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		341053	22.719,41	22.719,41
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341061	23,00	23,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341070	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		341088	1.055,00	1.055,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341096	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341100	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341118	55,00	55,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341126	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		341134	11,90	11,90
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		341142	23.419,59	23.419,59
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 24/08S	51		371564	1.348,50	1.348,50
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		371572	1.348,50	1.348,50
Total dia : 24/08/2021						56.090,01	56.090,01
<u>25/08/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4807 - ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2178		271328	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4808 - LOJA DA VIVO			271336	238,75	
03.1.2.02.007	2305	4808 - LOJA DA VIVO			271344	11,25	
03.1.1.03.001	2178	4808 - LOJA DA VIVO			271352		250,00
01.1.1.01.001	51	4806 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC			275708	633,75	
03.1.2.02.007	2305	4806 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC			275716	33,75	
01.1.2.08.011	4383	4806 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC			275724	82,50	
03.1.1.03.001	2178	4806 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC			275732		750,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		311960	1.463,57	1.463,57
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		311979	8,25	8,25

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 127

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		311987	33,87	33,87
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		311995	598,42	598,42
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		312002	105,55	105,55
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		312010	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		312029	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		341150	38.468,68	38.468,68
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		341169	1.900,45	1.900,45
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		341177	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		341185	450,00	450,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		341193	1.239,70	1.239,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341207	630,13	630,13
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341215	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341223	115,00	115,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		341231	332,17	332,17
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		341240	283,35	283,35
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		341258	91,67	91,67
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341266	717,00	717,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341274	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341282	250,00	250,00
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		341290	2.341,84	2.341,84
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		341304	10,69	10,69
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		341312	202,93	202,93
01.1.1.03.001	116	BB RF CP AUT EMPRESA	78		341320	36.984,05	36.984,05
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 06811293	4570		371599	100,00	100,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		371602	99,96	99,96
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		371610	0,04	0,04
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF NF 322714 Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	4901		380579	716,70	716,70
Total dia : 25/08/2021						89.195,81	89.195,81

26/08/2021

01.1.1.01.001	51	4810 - FUNDO MUNICIPIAL DE SAUDE.	2178		271360	342,23	342,23
01.1.1.01.001	51	4817 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			273712	2.619,50	
03.1.2.02.007	2305	4817 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			273720	139,50	
01.1.2.08.011	4383	4817 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			273730	341,00	
03.1.1.03.001	2178	4817 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			273748		3.100,00
01.1.1.01.001	51	4815 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			275740	264,33	
01.1.2.08.011	4383	4815 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			275750	32,67	
03.1.1.03.001	2178	4815 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			275768		297,00
01.1.1.01.001	51	4816 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			275776	264,33	
01.1.2.08.011	4383	4816 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			275784	32,67	
03.1.1.03.001	2178	4816 - SICREDI SÃO JOSÉ KOBRASOL			275792		297,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		312037	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		312045	100,01	100,01
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		312053	702,07	702,07
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		312061	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		312070	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	CRÉDITO SISTEMA CDA	51		341339	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341347	520,00	520,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341355	5,75	5,75
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341363	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341371	867,00	867,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341380	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341398	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		341401	60,00	60,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		341410	6,43	6,43
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		341428	1.259,18	1.259,18
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		371637	150,00	150,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 26/08S	51		371645	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		371653	4,40	4,40
Total dia : 26/08/2021						10.971,07	10.971,07

27/08/2021

01.1.1.01.001	51	4848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			272679	10.043,01	
---------------	----	---	--	--	------------------------	-----------	--

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 128

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			272687	473,23	
03.1.1.03.001	2178	4848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			272695		10.516,24
01.1.1.01.001	51	4849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			272708	4.597,09	
03.1.2.02.007	2305	4849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			272716	216,62	
03.1.1.03.001	2178	4849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			272724		4.813,71
01.1.1.01.001	51	4818 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273756	94,64	
03.1.2.02.007	2305	4818 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273764	5,04	
01.1.2.08.011	4383	4818 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273772	12,32	
03.1.1.03.001	2178	4818 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273780		112,00
01.1.1.01.001	51	4819 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273790	120,04	
03.1.2.02.007	2305	4819 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273801	6,39	
01.1.2.08.011	4383	4819 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273810	15,62	
03.1.1.03.001	2178	4819 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273829		142,05
01.1.1.01.001	51	4820 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273837	303,44	
03.1.2.02.007	2305	4820 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273845	16,16	
01.1.2.08.011	4383	4820 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273853	39,50	
03.1.1.03.001	2178	4820 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273861		359,10
01.1.1.01.001	51	4821 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273870	138,30	
03.1.2.02.007	2305	4821 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273889	7,36	
01.1.2.08.011	4383	4821 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273897	18,00	
03.1.1.03.001	2178	4821 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273900		163,66
01.1.1.01.001	51	4822 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273918	87,07	
03.1.2.02.007	2305	4822 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273926	4,64	
01.1.2.08.011	4383	4822 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273934	11,34	
03.1.1.03.001	2178	4822 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273942		103,05
01.1.1.01.001	51	4823 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273950	25,35	
03.1.2.02.007	2305	4823 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273960	1,35	
01.1.2.08.011	4383	4823 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273978	3,30	
03.1.1.03.001	2178	4823 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273986		30,00
01.1.1.01.001	51	4824 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			273994	59,36	
03.1.2.02.007	2305	4824 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274009	3,16	
01.1.2.08.011	4383	4824 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274017	7,73	
03.1.1.03.001	2178	4824 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274025		70,25
01.1.1.01.001	51	4825 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274033	146,68	
03.1.2.02.007	2305	4825 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274041	7,81	
01.1.2.08.011	4383	4825 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274050	19,09	
03.1.1.03.001	2178	4825 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274069		173,58

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 129

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4826 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274077	732,97	
03.1.2.02.007	2305	4826 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274085	39,03	
01.1.2.08.011	4383	4826 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274093	95,42	
03.1.1.03.001	2178	4826 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274106		867,42
01.1.1.01.001	51	4827 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274114	37,83	
03.1.2.02.007	2305	4827 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274122	2,01	
01.1.2.08.011	4383	4827 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274130	4,92	
03.1.1.03.001	2178	4827 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274140		44,76
01.1.1.01.001	51	4828 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274158	374,42	
03.1.2.02.007	2305	4828 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274166	19,94	
01.1.2.08.011	4383	4828 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274174	48,74	
03.1.1.03.001	2178	4828 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274182		443,10
01.1.1.01.001	51	4829 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274190	26,62	
03.1.2.02.007	2305	4829 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274203	1,42	
01.1.2.08.011	4383	4829 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274211	3,46	
03.1.1.03.001	2178	4829 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274220		31,50
01.1.1.01.001	51	4831 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274271	87,46	
03.1.2.02.007	2305	4831 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274280	4,66	
01.1.2.08.011	4383	4831 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274299	11,38	
03.1.1.03.001	2178	4831 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274300		103,50
01.1.1.01.001	51	4833 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274352	14,19	
03.1.2.02.007	2305	4833 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274360	0,76	
01.1.2.08.011	4383	4833 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274370	1,85	
03.1.1.03.001	2178	4833 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274388		16,80
01.1.1.01.001	51	4834 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274396	73,40	
03.1.2.02.007	2305	4834 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274409	3,91	
01.1.2.08.011	4383	4834 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274417	9,55	
03.1.1.03.001	2178	4834 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274425		86,86
01.1.1.01.001	51	4835 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274433	27,88	
03.1.2.02.007	2305	4835 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274441	1,49	
01.1.2.08.011	4383	4835 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274450	3,63	
03.1.1.03.001	2178	4835 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274469		33,00
01.1.1.01.001	51	4836 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274477	808,01	
03.1.2.02.007	2305	4836 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274485	43,03	
01.1.2.08.011	4383	4836 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274493	105,18	
03.1.1.03.001	2178	4836 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274506		956,22
01.1.1.01.001	51	4837 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274514	212,18	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 130

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4837 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274522	11,30	
01.1.2.08.011	4383	4837 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274530	27,62	
03.1.1.03.001	2178	4837 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274540		251,10
01.1.1.01.001	51	4838 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274558	496,96	
03.1.2.02.007	2305	4838 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274566	26,47	
01.1.2.08.011	4383	4838 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274574	64,69	
03.1.1.03.001	2178	4838 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274582		588,12
01.1.1.01.001	51	4839 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274590	292,24	
03.1.2.02.007	2305	4839 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274603	15,56	
01.1.2.08.011	4383	4839 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274611	38,04	
03.1.1.03.001	2178	4839 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274620		345,84
01.1.1.01.001	51	4840 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274639	366,85	
03.1.2.02.007	2305	4840 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274647	19,54	
01.1.2.08.011	4383	4840 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274655	47,76	
03.1.1.03.001	2178	4840 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274663		434,15
01.1.1.01.001	51	4841 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274671	258,44	
03.1.2.02.007	2305	4841 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274680	13,76	
01.1.2.08.011	4383	4841 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274699	33,64	
03.1.1.03.001	2178	4841 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274700		305,84
01.1.1.01.001	51	4842 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274710	62,09	
03.1.2.02.007	2305	4842 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274728	3,31	
01.1.2.08.011	4383	4842 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274736	8,08	
03.1.1.03.001	2178	4842 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274744		73,48
01.1.1.01.001	51	4843 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274752	52,80	
03.1.2.02.007	2305	4843 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274760	2,81	
01.1.2.08.011	4383	4843 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274770	6,87	
03.1.1.03.001	2178	4843 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274788		62,48
01.1.1.01.001	51	4844 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274796	91,14	
03.1.2.02.007	2305	4844 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274809	4,85	
01.1.2.08.011	4383	4844 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274817	11,86	
03.1.1.03.001	2178	4844 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274825		107,85
01.1.1.01.001	51	4845 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274833	331,08	
03.1.2.02.007	2305	4845 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274841	17,63	
01.1.2.08.011	4383	4845 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274850	43,09	
03.1.1.03.001	2178	4845 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274869		391,80
01.1.1.01.001	51	4846 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274877	309,27	
03.1.2.02.007	2305	4846 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274885	16,47	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 131

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	4846 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274893	40,26	
03.1.1.03.001	2178	4846 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274906		366,00
01.1.1.01.001	51	4847 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274914	202,80	
03.1.2.02.007	2305	4847 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274922	10,80	
01.1.2.08.011	4383	4847 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274930	26,40	
03.1.1.03.001	2178	4847 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			274940		240,00
01.1.1.01.001	51	4832 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			275849	95,57	
03.1.2.02.007	2305	4832 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			275857	5,09	
01.1.2.08.011	4383	4832 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			275865	12,44	
03.1.1.03.001	2178	4832 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			275873		113,10
01.1.1.01.001	51	4830 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			275881	11,41	
03.1.2.02.007	2305	4830 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			275890	0,61	
01.1.2.08.011	4383	4830 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			275902	1,48	
03.1.1.03.001	2178	4830 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			275910		13,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		312088	4,60	4,60
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312096	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312100	350,00	350,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312118	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312126	180,00	180,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		312134	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341436	55,90	55,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341444	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341452	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		341460	116,00	116,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341479	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341487	530,00	530,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341495	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341509	66,00	66,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		341517	2,97	2,97
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		341525	1.485,87	1.485,87
Total dia : 27/08/2021						26.516,40	26.516,40
<u>30/08/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4850 - lourenco passono perlin	2178		272732	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	4851 - FMS/SSSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		272740	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	4852 - CAJUMA VARIEDADES LTDA ME	2178		272750	500,00	500,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		312142	51,30	51,30
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		312150	8,00	8,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		312169	103,20	103,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		312177	7,00	7,00
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		312185	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		312193	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		312207	158,00	158,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312215	400,00	400,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312223	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312231	70,00	70,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		312240	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		312258	3,58	3,58
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341533	72,00	72,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341541	20,62	20,62
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341550	5,00	5,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341568	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341576	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341584	16,00	16,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		341592	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		341606	150,00	150,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 132

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		341614	201,00	201,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		341622	490,00	490,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		341630	290,00	290,00
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		341649	2.212,34	2.212,34
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		341657	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		341665	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		341673	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		341681	3.788,31	3.788,31
04.2.1.03.010	3182	RSHOP-PAG*AutoPos-001032	4570		371688	70,00	70,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		371696	16,95	16,95
01.1.1.01.001	51	SAQUE 24H 02867299 28/08	4570		371700	550,00	550,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		371718	541,08	541,08
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		371726	0,27	0,27
Total dia : 30/08/2021						12.127,79	12.127,79
<u>31/08/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		158445	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		158747	1.800,00	1.800,00
02.2.1.01.001	1805	Tansferência do Longo prazo para curto prazo empréstimo B.B compra tanque.	1236		244511	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		246026	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		246620	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247251	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247979	881,46	881,46
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Simples Nacional de março de 2020.	5045		257630	56,44	56,44
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Inss em 32 parcelas.	5061		257907	89,77	89,77
01.1.1.01.001	51	4853 - BUZZI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	2178		272768	250,00	250,00
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 08/2021			304010	10.786,48	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2021			304020	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 08/2021			304038	621,17	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 08/2021			304046	1.724,35	
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 08/2021			304054	1.269,00	
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 08/2021			304062	244,04	
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 08/2021			304070	258,14	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 08/2021			304080	1.905,33	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 08/2021			304098	430,24	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 08/2021			304100	211,71	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref: 08/2021			304119	146,67	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 08/2021			304127	49,17	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2021			304135	9,04	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 08/2021			304143	107,56	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 08/2021			304151	52,93	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Ind. Adicionais Ref: 08/2021			304160	36,67	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Ind. Média H.E. Ref: 08/2021			304179	12,29	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Ind. Média DSR H.E. Ref: 08/2021			304187	2,26	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 08/2021			304195	430,24	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Adicionais Ref: 08/2021			304208	146,67	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 08/2021			304216	49,17	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2021			304224	9,04	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Indenizado Ref: 08/2021			304232	107,56	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Ind. Adic. Ref: 08/2021			304240	36,67	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Ind. Méd. H.E Ref: 08/2021			304250	12,29	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° 1/12 Ind. Média DSR HE Ref: 08/2021			304268	2,26	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 133

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.001	2950	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 08/2021			304276	1.290,71	
04.2.1.01.001	2950	Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 08/2021			304284	440,00	
04.2.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência Ref: 08/2021			304292	24,58	
04.2.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência Ref: 08/2021			304305	5,21	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 08/2021			304313		1.760,50
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 08/2021			304321		1.371,50
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 08/2021			304330		59,54
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 08/2021			304349		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 08/2021			304357		2.006,29
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 08/2021			304365		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 08/2021			304373		2.006,29
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.27 - MARCIO JOSE OLIVIA Ref: 08/2021			304381		2.171,24
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.28 - FATIMA BRUNA SOUZA DA ROCHA Ref: 08/2021			304390		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.29 - GLADIS INES SCHERER Ref: 08/2021			304402		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.30 - RONALDO ITAMAR MOURA MARTIM Ref: 08/2021			304410		2.006,29
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. 26 - JULIANO NUNES FLORES Ref: 08/2021			304420		3.838,18
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 08/2021			304438		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 08/2021			304446		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 08/2021			304454		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 08/2021			304462		5.368,55
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 08/2021			304470	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 08/2021			304480	3.520,48	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 08/2021			304498	528,07	
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 08/2021			304500		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 08/2021	1392		304519	1.164,52	1.164,52
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 08/2021	1414		304527	243,62	243,62
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref: 08/2021	1414		304535	325,61	325,61
02.1.4.01.004	1511	I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2021			304543		40,30
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		312266	650,00	650,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		312274	606,00	606,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		312282	61,24	61,24
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		312290	4.780,00	4.780,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312304	1.700,00	1.700,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		312312	3,58	3,58
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341690	5,29	5,29
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		341703	800,00	800,00
02.1.4.03.015	5053	INSS ARRECADACÃO	78		341711	510,24	510,24
02.1.4.03.015	5053	INSS ARRECADACÃO	78		341720	510,24	510,24
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		341746	350,00	350,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		341754	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		341762	10,45	10,45
01.1.1.01.001	51	COBRANÇA DE JUROS	78		341770	0,39	0,39
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA	116		341789	2.511,16	2.511,16
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-EXPRESS AUT-001032	4570		371742	200,00	200,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 31/08S	51		371750	1.700,00	1.700,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		371769	1.495,60	1.495,60
04.2.1.03.040	4588	TAR SAQUE BCO 24HS	4570		371777	4,40	4,40
02.1.4.03.013	5037	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			376728	309,89	
01.1.1.02.001	78	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			376736		314,10
04.2.3.02.001	3484	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			376744	4,21	
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 08/2021.	1643		377350	12.860,94	12.860,94
04.2.1.02.002	3042	PROVISAO FGTS.	1392		377465	0,04	0,04
02.1.3.04.001	1384	Valor do INSS compensado.	4383		379590	6.904,04	6.904,04
04.2.1.03.025	3336	305713 - TIM S.A.	5282		380862	28,00	28,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF 305709 - TIM S.A.	4626		380900	7,00	7,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 134

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
06.1.01.001	5398	63292 - TIM S.A.	5428		381175	645,23	645,23
02.1.3.04.004	1414	Pagamento GRRF a pagar.	51		382817	569,23	569,23
Total dia : 31/08/2021						82.410,69	82.410,69
Total mês : 08/2021						1.117.432,51	1.117.432,51
<u>01/09/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		103780	55,77	55,77
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		312320	528,66	528,66
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		312339	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		312347	3.800,00	3.800,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE CARTAO CAIXA	5169		312355	5.100,00	5.100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		312363	277,26	277,26
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		312371	160,00	160,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		341797	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341800	473,00	473,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341819	5,25	5,25
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341827	90,09	90,09
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341835	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341843	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341851	16,49	16,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341860	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		341878	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		341886	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	COBRANÇA DE I.O.F.	78		341894	0,34	0,34
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		341908	1.555,17	1.555,17
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-KAZANOVA -001032	4570		371815	14,90	14,90
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*EmosolC-001032	4570		371823	25,00	25,00
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		371831	4,35	4,35
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		371840	80,09	80,09
04.2.1.03.035	4340	RSHOP-PAG*MiniMer-001032	4570		371858	13,50	13,50
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 01/09S	51		371866	534,00	534,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		371874	396,16	396,16
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF NF 826 ENIAS VALDEMIRO MACHADO	4960		380632	353,20	353,20
04.2.1.03.009	3174	Serviços Tomados Ref. NFSe 289 Enias Valdemiro Machado	4960		381004	120,00	120,00
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFSe 276 Sindhub Serviços Combinados de Escritório	5134		381080	250,00	250,00
02.1.1.05.0010	4502	Pagamento Nucleo Saude Ambiental e Agropecuaria Ltda. .	51		382671	3.485,00	3.485,00
Total dia : 01/09/2021						18.908,23	18.908,23
<u>02/09/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4855 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		275920	2.450,00	2.450,00
01.1.1.01.001	51	4856 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	2178		275938	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	4859 - GOEDERT LTDA	2178		275970	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4860 - GOEDERT LTDA	2178		275980	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4861 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		275998	710,00	710,00
01.1.1.01.001	51	4863 - CHACARA BEIJA FLOR	2178		276001	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	4864 - TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE VIG. LTDA	2178		276010	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4865 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		276029	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4866 - point	2178		276037	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	4867 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA - LTDA	2178		276045	2.320,00	2.320,00
01.1.1.01.001	51	4857 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			278235	534,00	
01.1.2.08.011	4383	4857 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			278243	66,00	
03.1.1.03.001	2178	4857 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP			278251		600,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		312380	250,00	250,00
04.2.4.01.001	3530	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	5169		312401	1.664,71	1.664,71
04.2.1.03.040	4588	TARIFA LIBERACAO CREDITO	5169		312410	200,00	200,00
04.2.4.01.001	3530	IOF ADICIONAL PJ	5169		312428	456,00	456,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		312436	96,79	96,79
01.1.1.01.001	51	DEB. SISTEMA NAC. GRAVAME	5169		312444	307,19	307,19
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		312452	30.000,00	30.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		312460	5,29	5,29
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		312479	0,50	0,50

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 135

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341916	75,53	75,53
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341924	300,00	300,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		341932	1,75	1,75
01.1.1.01.001	51	FOLHA DE PAGAMENTO	78		341940	4.773,57	4.773,57
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341959	150,00	150,00
02.1.1.05.0023	4740	PIX - ENVIADO	78		341967	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341975	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341983	31,90	31,90
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		341991	200,00	200,00
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		342009	140,19	140,19
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		342017	166,06	166,06
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		342025	143,93	143,93
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		342033	131,08	131,08
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		342041	162,42	162,42
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342050	1.128,76	1.128,76
02.1.1.05.0041	4960	PIX - ENVIADO	78		342068	210,00	210,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342076	656,33	656,33
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		342084	2.089,00	2.089,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		342092	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342106	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342114	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		342122	25,99	25,99
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		342130	11.526,51	11.526,51
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 02/09S	51		371890	910,90	910,90
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		371904	646,27	646,27
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 08/21	4570		371912	239,73	239,73
04.2.1.03.040	4588	TAR CTA CERTA EXCED08/21	4570		371920	24,90	24,90
01.1.1.02.005	5169	LIBERACAO CREDITO SICREDI.			381187	120.000,00	
02.1.2.01.004	5436	Empréstimos Sicredi CP.			381195		30.000,00
02.2.1.01.003	5452	Empréstimos Sicredi LP.			381209		90.000,00
02.1.2.01.005	5444	Juros Empréstimos Sicredi CP.	5436		381217	16.356,00	16.356,00
02.2.1.01.004	5460	Juros Empréstimos Sicredi LP.	5452		381225	49.068,00	49.068,00
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		381900	667,74	667,74
02.1.1.05.0041	4960	Pagamento Enias Valdemiro Machado .	51		382612	263,20	263,20
Total dia : 02/09/2021						255.462,24	255.462,24
03/09/2021							
01.1.1.01.001	51	4868 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		276053	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	4870 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS TIDA LTDA	2178		276061	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4873 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		276134	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	4874 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		276142	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	4871 - IMB TEXTIL S.A			278200	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4871 - IMB TEXTIL S.A			278219	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4871 - IMB TEXTIL S.A			278227		850,00
01.1.1.01.001	51	4872 - UNICO COMERCIO S/A			278260	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4872 - UNICO COMERCIO S/A			278279	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4872 - UNICO COMERCIO S/A			278287		850,00
01.1.1.01.001	51	4875 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			278295	356,00	
01.1.2.08.011	4383	4875 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			278308	44,00	
03.1.1.03.001	2178	4875 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			278316		400,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		312487	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		312495	860,00	860,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312509	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		312517	30.000,00	30.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		312525	7,72	7,72
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312533	100,00	100,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312541	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		312550	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		342149	184,22	184,22
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		342157	14.640,10	14.640,10
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342165	206,00	206,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342173	45,00	45,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342181	5,00	5,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342190	1.750,00	1.750,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342203	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		342211	895,29	895,29

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 136

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342220	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		342238	12,48	12,48
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	78		342246	11.660,55	11.660,55
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 47832 M M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	4499		380365	4.472,80	4.472,80
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF 47833 - M M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	4626		380898	459,00	459,00
Total dia : 03/09/2021						74.870,45	74.870,45
<u>05/09/2021</u>							
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		376990	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		377112	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		377236	1.958,00	1.958,00
Total dia : 05/09/2021						5.874,00	5.874,00
<u>06/09/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4879 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2178		276267	361,85	361,85
01.1.1.01.001	51	4880 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2178		276275	158,13	158,13
01.1.1.01.001	51	4876 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			278324	1.690,00	
03.1.2.02.007	2305	4876 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			278332	90,00	
01.1.2.08.011	4383	4876 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			278340	220,00	
03.1.1.03.001	2178	4876 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			278350		2.000,00
01.1.1.01.001	51	4878 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			278368	1.379,14	
03.1.2.02.007	2305	4878 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			278376	73,45	
01.1.2.08.011	4383	4878 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			278384	179,53	
03.1.1.03.001	2178	4878 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			278392		1.632,12
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		312568	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		312576	1,50	1,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		312584	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		312592	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		312606	7,75	7,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		312614	16,56	16,56
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		312622	4,99	4,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		312630	132,75	132,75
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		312649	628,30	628,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		312657	12,10	12,10
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		312665	7,95	7,95
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312673	760,00	760,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		312681	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		312690	600,00	600,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		312703	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		342254	650,00	650,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342262	602,78	602,78
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342270	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342289	22,49	22,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342297	50,79	50,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342300	76,08	76,08
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342319	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342327	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342335	125,00	125,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342343	275,66	275,66
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342351	160,00	160,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342360	560,00	560,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		342378	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		342386	250,00	250,00
02.1.3.04.002	1392	IMPOSTOS	78		342394	1.164,56	1.164,56
02.1.3.04.001	1384	Pagamento 08/2021 INSS ARRECADACÃO.	78		342408	621,55	621,55
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342416	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342424	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342432	50,00	50,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		342440	11,00	11,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 137

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		342459	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		342467	6.094,91	6.094,91
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 136 000913	4570		371955	200,00	200,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		371963	199,89	199,89
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		371971	0,11	0,11
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		376663	13.351,43	13.351,43
02.1.3.01.003	1309	Pagamento rescisão.	51		382744	3.838,18	3.838,18
Total dia : 06/09/2021						40.555,72	40.555,72
<u>08/09/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4882 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		276312	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4881 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS			278405	5.336,27	
01.1.2.08.011	4383	4881 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS			278413	659,53	
03.1.1.03.001	2178	4881 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS			278421		5.995,80
01.1.1.01.001	51	4883 - COMERCIO DE ALIMENTOS JOTAS LTDA			278430	1.023,50	
01.1.2.08.011	4383	4883 - COMERCIO DE ALIMENTOS JOTAS LTDA			278449	126,50	
03.1.1.03.001	2178	4883 - COMERCIO DE ALIMENTOS JOTAS LTDA			278457		1.150,00
01.1.1.01.001	51	4885 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			278465	2.873,00	
03.1.2.02.007	2305	4885 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			278473	153,00	
01.1.2.08.011	4383	4885 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			278481	374,00	
03.1.1.03.001	2178	4885 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			278490		3.400,00
01.1.1.01.001	51	4886 - EDIFICIO RESIDENCIAL LA FONTAINE			278502	845,00	
03.1.2.02.007	2305	4886 - EDIFICIO RESIDENCIAL LA FONTAINE			278510	45,00	
01.1.2.08.011	4383	4886 - EDIFICIO RESIDENCIAL LA FONTAINE			278520	110,00	
03.1.1.03.001	2178	4886 - EDIFICIO RESIDENCIAL LA FONTAINE			278538		1.000,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		312711	480,00	480,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		312720	292,00	292,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		312738	560,00	560,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		312746	8.297,00	8.297,00
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		312754	30.000,00	30.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		312762	3,58	3,58
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342475	43,00	43,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342483	62,00	62,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342491	69,45	69,45
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342505	319,16	319,16
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342513	25,24	25,24
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342521	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342530	300,07	300,07
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342548	58,54	58,54
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342556	155,88	155,88
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342564	23,00	23,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342572	14,89	14,89
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		342580	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		342599	39,00	39,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		342602	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342610	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		342629	749,82	749,82
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342637	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		342645	3,95	3,95
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		342653	2.804,00	2.804,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 08/09S	51		371998	300,00	300,00
01.1.1.03.004	5029	CAP 10/60	4570		372005	140,00	140,00
Total dia : 08/09/2021						57.926,38	57.926,38
<u>09/09/2021</u>							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		312770	1.062,99	1.062,99
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312789	845,00	845,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		312797	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		312800	30.000,00	30.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		312819	1,79	1,79

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 138

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		312827	10,74	10,74
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		342661	633,75	633,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342670	15,63	15,63
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342688	256,17	256,17
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342696	491,08	491,08
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342700	873,46	873,46
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342718	1,29	1,29
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		342726	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342734	230,00	230,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342742	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342750	169,00	169,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342769	195,00	195,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342777	295,00	295,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342785	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342793	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		342807	131,46	131,46
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		342815	16,22	16,22
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		342823	3.150,56	3.150,56
Total dia : 09/09/2021						59.489,14	59.489,14
<u>10/09/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4890 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			278546	29.363,75	
03.1.2.02.007	2305	4890 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			278554	1.563,75	
01.1.2.08.011	4383	4890 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			278562	3.822,50	
03.1.1.03.001	2178	4890 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			278570		34.750,00
01.1.1.01.001	51	4891 - MUNICIPIO DE ITAJAI			278580	207,87	
03.1.2.02.007	2305	4891 - MUNICIPIO DE ITAJAI			278598	11,07	
01.1.2.08.011	4383	4891 - MUNICIPIO DE ITAJAI			278600	27,06	
03.1.1.03.001	2178	4891 - MUNICIPIO DE ITAJAI			278619		246,00
01.1.1.01.001	51	4892 - MUNICIPIO DE ITAJAI			278627	346,45	
03.1.2.02.007	2305	4892 - MUNICIPIO DE ITAJAI			278635	18,45	
01.1.2.08.011	4383	4892 - MUNICIPIO DE ITAJAI			278643	45,10	
03.1.1.03.001	2178	4892 - MUNICIPIO DE ITAJAI			278651		410,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		312835	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		312843	9.912,80	9.912,80
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		312851	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312860	175,00	175,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		312878	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		342831	1.403,63	1.403,63
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		342840	5.066,46	5.066,46
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342858	4,00	4,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		342866	1.561,93	1.561,93
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		342874	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		342882	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.0009	4499	PAGAMENTO DE BOLETO	78		342890	719,52	719,52
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		342904	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		342912	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		342920	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342939	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342947	1.100,00	1.100,00
02.1.3.04.004	1414	IMPOSTOS	78		342955	378,13	378,13
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		342963	308,70	308,70
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		342971	308,70	308,70
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		342980	308,70	308,70
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		342998	825,00	825,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		343005	153,00	153,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		343013	18,16	18,16
01.2.3.04.001	949	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	78		343021	1.109,48	1.109,48
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		343030	3.285,23	3.285,23
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		372030	1.788,42	1.788,42
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		372048	1.627,53	1.627,53
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		372056	0,89	0,89
02.1.1.05.0003	4391	Pagamento 20914 A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .	51		382426	1.429,50	1.429,50
02.1.1.05.0003	4391	Pagamento A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .	51		382523	487,49	487,49

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 139

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 10/09/2021						70.738,77	70.738,77
<u>13/09/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4893 - CONDOMINIO VENEZA RESIDENCE			278660	338,00	
03.1.2.02.007	2305	4893 - CONDOMINIO VENEZA RESIDENCE			278679	18,00	
01.1.2.08.011	4383	4893 - CONDOMINIO VENEZA RESIDENCE			278687	44,00	
03.1.1.03.001	2178	4893 - CONDOMINIO VENEZA RESIDENCE			278695		400,00
01.1.1.01.001	51	4894 - CONDOMINIO EDIFICIO SAO FRANCISCO.			278708	507,00	
03.1.2.02.007	2305	4894 - CONDOMINIO EDIFICIO SAO FRANCISCO.			278716	27,00	
01.1.2.08.011	4383	4894 - CONDOMINIO EDIFICIO SAO FRANCISCO.			278724	66,00	
03.1.1.03.001	2178	4894 - CONDOMINIO EDIFICIO SAO FRANCISCO.			278732		600,00
01.1.1.01.001	51	4895 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARESOL			278740	338,00	
03.1.2.02.007	2305	4895 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARESOL			278750	18,00	
01.1.2.08.011	4383	4895 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARESOL			278768	44,00	
03.1.1.03.001	2178	4895 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARESOL			278776		400,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312886	380,00	380,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		312894	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO VISA	51		312908	186,88	186,88
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312916	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312924	175,00	175,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312932	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312940	100,00	100,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312959	175,00	175,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312967	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312975	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312983	275,00	275,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		312991	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313009	516,00	516,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313017	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		313025	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		313033	8,95	8,95
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		343048	141,18	141,18
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		343056	18,98	18,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		343064	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		343072	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		343080	16,80	16,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		343099	58,00	58,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343102	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343110	35,00	35,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343129	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343137	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		343145	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		343153	599,99	599,99
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343161	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343170	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		343188	484,05	484,05
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343196	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343200	45,00	45,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343218	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343226	675,00	675,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343234	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		343242	26,52	26,52
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		343250	4.618,52	4.618,52
Total dia : 13/09/2021						14.855,66	14.855,66
<u>14/09/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4897 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			278784	4.579,90	
03.1.2.02.007	2305	4897 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			278792	243,90	
01.1.2.08.011	4383	4897 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			278805	596,20	
03.1.1.03.001	2178	4897 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			278813		5.420,00
01.1.1.01.001	51	4898 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			278821	4.309,50	
03.1.2.02.007	2305	4898 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			278830	229,50	
01.1.2.08.011	4383	4898 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			278849	561,00	
03.1.1.03.001	2178	4898 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			278857		5.100,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		313041	338,00	338,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		313050	6.263,00	6.263,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 140

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313068	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313076	350,00	350,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313084	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313092	350,00	350,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313106	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313114	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313122	175,00	175,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313130	350,00	350,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313149	900,00	900,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313157	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		313165	1,79	1,79
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		343269	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		343277	0,30	0,30
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343285	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		343293	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343307	407,00	407,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343315	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		343323	8,47	8,47
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		343331	1.715,77	1.715,77
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 08/12	4570		372080	136,44	136,44
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		372099	136,43	136,43
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		372102	0,01	0,01
Total dia : 14/09/2021						24.002,21	24.002,21

15/09/2021

02.1.2.01.004	5436	Pagamento empréstimo 01/60 Sicredi.	5169		313173	3.090,40	3.090,40
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		313181	182,00	182,00
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		313190	182,00	182,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		313203	800,00	800,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		313211	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		313220	0,50	0,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		313238	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313246	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313254	190,00	190,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313262	183,00	183,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313270	175,00	175,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		313289	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		343340	326,83	326,83
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		343358	4.309,50	4.309,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		343366	16,25	16,25
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		343374	326,04	326,04
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		343382	64,80	64,80
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343390	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343404	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		343412	2.148,39	2.148,39
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		343420	3.829,23	3.829,23
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		343439	4,45	4,45
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		343447	2.202,83	2.202,83
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7855091743	4570		372129	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAUEMPRESA 07/11	4570		372137	60,03	60,03
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 07/12	4570		372145	141,61	141,61
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 15/09S	51		372153	450,00	450,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		372161	235,40	235,40
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		372170	0,01	0,01
Total dia : 15/09/2021						20.803,83	20.803,83

16/09/2021

01.1.1.02.005	5169	SICREDI CREDITO MASTER	51		313297	169,38	169,38
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		313300	338,00	338,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313319	320,00	320,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313327	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		313335	1.450,00	1.450,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		313343	60,00	60,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313351	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313360	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		313378	315,00	315,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313386	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		313394	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		313408	1,79	1,79

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 141

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		343455	35,00	35,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343463	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343471	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343480	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		343498	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		343501	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		343510	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		343528	90,85	90,85
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		343536	94,66	94,66
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		343544	102,35	102,35
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343552	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343560	441,00	441,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343579	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343587	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		343595	18,12	18,12
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		343609	2.813,83	2.813,83
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 16/09S	51		372196	1.434,00	1.434,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		372200	1.434,00	1.434,00
Total dia : 16/09/2021						12.969,83	12.969,83
<u>17/09/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4901 - MERCADO PARADOR DA ILHA	2178		276756	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4902 - GW ALIMENTOS EIRELI	2178		276764	400,00	400,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		313416	1.023,50	1.023,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		313424	40,95	40,95
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		313432	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51	DEB TRANSF CC/PP	5169		313440	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		313459	233,00	233,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313467	70,00	70,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		313475	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		313483	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		343617	5,29	5,29
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		343625	871,26	871,26
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343633	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		343641	240,32	240,32
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343650	964,00	964,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		343668	11,52	11,52
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		343676	2.292,39	2.292,39
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-9883	4570		372226	583,74	583,74
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		372234	583,54	583,54
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		372242	0,20	0,20
Total dia : 17/09/2021						68.319,71	68.319,71
<u>18/09/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4903 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2178		276772	800,00	800,00
Total dia : 18/09/2021						800,00	800,00
<u>20/09/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4906 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PRIVILEGIO	2178		276780	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		313491	12,00	12,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		313505	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		313513	21,18	21,18
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		313521	158,00	158,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		313530	8,09	8,09
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		313548	220,00	220,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		313556	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		343684	2.866,50	2.866,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		343692	108,82	108,82
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		343706	97,00	97,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		343714	3,99	3,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		343722	99,00	99,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		343730	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		343749	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343757	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343765	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343773	112,00	112,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343781	300,00	300,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 142

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343790	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343803	300,00	300,00
02.1.4.03.006	1643	IMPOSTOS	78		343811	12.860,94	12.860,94
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		343820	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		343838	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343846	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343854	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343862	100,00	100,00
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		343870	260,99	260,99
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		343889	19,41	19,41
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		343897	13.609,60	13.609,60
Total dia : 20/09/2021						34.175,05	34.175,05

21/09/2021

01.1.1.01.001	51	4907 - CONDOMINIO EDIFICIO ALESSANDRA	2178		276790	300,00	300,00
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		313564	2.421,52	2.421,52
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		313572	2.720,00	2.720,00
01.1.1.02.005	5169	TED	51		313580	2.601,01	2.601,01
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		313599	57,32	57,32
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313602	120,00	120,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		313610	24,64	24,64
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		313629	262,56	262,56
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		313637	620,81	620,81
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		313645	161,00	161,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		313653	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		313661	625,00	625,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		313670	620,00	620,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		343900	1.014,00	1.014,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		343919	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		343927	504,89	504,89
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343935	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343943	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343951	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343960	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343978	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		343986	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		343994	12,89	12,89
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		344001	433,78	433,78
Total dia : 21/09/2021						14.479,42	14.479,42

22/09/2021

01.1.1.01.001	51	4908 - DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	2178		276801	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		313688	0,50	0,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313696	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		313700	22,23	22,23
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		313718	81,00	81,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313726	350,00	350,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		313734	100,00	100,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313742	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		313750	600,00	600,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		313769	89,90	89,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		313777	20,00	20,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		313785	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TED-PAG FORNECEDORES	51		344010	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344028	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344036	156,80	156,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344044	6,00	6,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344052	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344060	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		344079	174,76	174,76
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		344087	229,71	229,71
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344095	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		344109	4,94	4,94
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		344117	722,21	722,21
Total dia : 22/09/2021						5.459,84	5.459,84

23/09/2021

01.1.1.01.001	51	4911 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROMA	2178		276897	290,00	290,00
---------------	----	---------------------------------	------	--	------------------------	--------	--------

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 143

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4909 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			278865	232,80	
03.1.2.02.007	2305	4909 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			278873	12,40	
01.1.2.08.011	4383	4909 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			278881	30,30	
03.1.1.03.001	2178	4909 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			278890		275,50
01.1.1.01.001	51	4910 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			278902	253,50	
03.1.2.02.007	2305	4910 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			278910	13,50	
01.1.2.08.011	4383	4910 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			278920	33,00	
03.1.1.03.001	2178	4910 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL			278938		300,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		313793	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		313807	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		313815	280,00	280,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313823	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		313831	180,00	180,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		313840	1,50	1,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		313858	5,37	5,37
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344125	95,00	95,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344133	47,75	47,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344141	279,48	279,48
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		344150	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344168	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344176	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344184	1.165,00	1.165,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344192	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		344206	12,48	12,48
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		344214	3.099,71	3.099,71
Total dia : 23/09/2021						11.331,79	11.331,79
<u>24/09/2021</u>							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		313866	3.482,00	3.482,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		313874	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		313882	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		313890	600,00	600,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313904	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313912	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		313920	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		344222	955,00	955,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344230	24,05	24,05
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344249	42,28	42,28
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344257	11,73	11,73
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344265	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		344273	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344281	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344290	300,00	300,00
02.1.1.05.0009	4499	PAGAMENTO DE BOLETO	78		344303	719,52	719,52
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344311	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344320	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344338	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		344346	129,00	129,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344354	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		344362	8,90	8,90
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		344370	2.940,48	2.940,48
04.2.1.03.009	3174	COMPRAS CFE.NF 2067 - VERONICA GIL DIMON ME	5231		380880	6.000,59	6.000,59
Total dia : 24/09/2021						19.124,05	19.124,05
<u>27/09/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4912 - MOTORFORT COMERCIO ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA ME	2178		276900	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	4913 - FMS/SSSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		276918	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	4914 - RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA.	2178		276926	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		313939	1.150,00	1.150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		313947	17,00	17,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 144

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		313955	320,00	320,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		313963	1.463,57	1.463,57
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313971	100,00	100,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313980	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		313998	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		314005	46,00	46,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		314013	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		344389	130,00	130,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344397	36,06	36,06
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344400	38,55	38,55
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344419	7,99	7,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344427	55,90	55,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344435	116,00	116,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344443	108,48	108,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344451	210,89	210,89
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344460	191,72	191,72
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344478	79,90	79,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344486	49,24	49,24
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		344494	332,17	332,17
02.1.1.05.0059	5282	PAGAMENTO DE BOLETO	78		344508	28,00	28,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		344516	18,66	18,66
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344524	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344532	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344540	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		344559	283,33	283,33
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		344567	694,88	694,88
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		344575	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344583	20,00	20,00
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		344591	2.318,41	2.318,41
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		344605	4,00	4,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		344613	202,93	202,93
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		344621	5.087,11	5.087,11
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 27/09S	51		372315	400,00	400,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		372323	400,00	400,00
02.1.1.05.0035	4901	Pagamento Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	51		382582	716,70	716,70

Total dia : 27/09/2021 17.751,07 17.751,07

28/09/2021

01.1.1.01.001	51	4915 - Auto posto Tunas Eireli	2178		276934	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		314021	1.110,00	1.110,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314030	150,00	150,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		314048	49,07	49,07
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344630	394,00	394,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344648	26,25	26,25
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344656	2.539,00	2.539,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344664	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344672	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		344680	1.885,45	1.885,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		344699	3,95	3,95
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		344702	5.248,65	5.248,65

Total dia : 28/09/2021 12.306,37 12.306,37

29/09/2021

01.1.1.01.001	51	4946 - giselle layse cobra meda marques	2178		278146	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4947 - NIVIA MARIA BACCHIN DUTRA DA SILVEIRA	2178		278154	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	4916 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			278946	94,64	
03.1.2.02.007	2305	4916 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			278954	5,04	
01.1.2.08.011	4383	4916 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			278962	12,32	
03.1.1.03.001	2178	4916 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			278970		112,00
01.1.1.01.001	51	4917 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			278980	120,04	
03.1.2.02.007	2305	4917 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			278998	6,39	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 145

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	4917 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279001	15,62	
03.1.1.03.001	2178	4917 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279010		142,05
01.1.1.01.001	51	4918 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279029	303,44	
03.1.2.02.007	2305	4918 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279037	16,16	
01.1.2.08.011	4383	4918 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279045	39,50	
03.1.1.03.001	2178	4918 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279053		359,10
01.1.1.01.001	51	4919 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279061	138,30	
03.1.2.02.007	2305	4919 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279070	7,36	
01.1.2.08.011	4383	4919 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279089	18,00	
03.1.1.03.001	2178	4919 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279097		163,66
01.1.1.01.001	51	4921 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279142	25,35	
03.1.2.02.007	2305	4921 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279150	1,35	
01.1.2.08.011	4383	4921 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279160	3,30	
03.1.1.03.001	2178	4921 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279178		30,00
01.1.1.01.001	51	4922 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279186	59,36	
03.1.2.02.007	2305	4922 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279194	3,16	
01.1.2.08.011	4383	4922 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279207	7,73	
03.1.1.03.001	2178	4922 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279215		70,25
01.1.1.01.001	51	4923 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279223	146,68	
03.1.2.02.007	2305	4923 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279231	7,81	
01.1.2.08.011	4383	4923 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279240	19,09	
03.1.1.03.001	2178	4923 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279259		173,58
01.1.1.01.001	51	4924 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279267	732,97	
03.1.2.02.007	2305	4924 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279275	39,03	
01.1.2.08.011	4383	4924 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279283	95,42	
03.1.1.03.001	2178	4924 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279291		867,42
01.1.1.01.001	51	4925 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279304	37,83	
03.1.2.02.007	2305	4925 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279312	2,01	
01.1.2.08.011	4383	4925 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279320	4,92	
03.1.1.03.001	2178	4925 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279330		44,76
01.1.1.01.001	51	4926 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279348	374,42	
03.1.2.02.007	2305	4926 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279356	19,94	
01.1.2.08.011	4383	4926 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279364	48,74	
03.1.1.03.001	2178	4926 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279372		443,10
01.1.1.01.001	51	4927 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279380	26,62	
03.1.2.02.007	2305	4927 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279390	1,42	
01.1.2.08.011	4383	4927 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279401	3,46	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 146

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4927 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279410		31,50
01.1.1.01.001	51	4929 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279461	87,46	
03.1.2.02.007	2305	4929 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279470	4,66	
01.1.2.08.011	4383	4929 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279489	11,38	
03.1.1.03.001	2178	4929 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279497		103,50
01.1.1.01.001	51	4930 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279500	95,57	
03.1.2.02.007	2305	4930 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279518	5,09	
01.1.2.08.011	4383	4930 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279526	12,44	
03.1.1.03.001	2178	4930 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279534		113,10
01.1.1.01.001	51	4932 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279586	73,40	
03.1.2.02.007	2305	4932 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279594	3,91	
01.1.2.08.011	4383	4932 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279607	9,55	
03.1.1.03.001	2178	4932 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279615		86,86
01.1.1.01.001	51	4933 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279623	27,88	
03.1.2.02.007	2305	4933 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279631	1,49	
01.1.2.08.011	4383	4933 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279640	3,63	
03.1.1.03.001	2178	4933 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279659		33,00
01.1.1.01.001	51	4934 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279667	808,01	
03.1.2.02.007	2305	4934 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279675	43,03	
01.1.2.08.011	4383	4934 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279683	105,18	
03.1.1.03.001	2178	4934 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279691		956,22
01.1.1.01.001	51	4935 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279704	212,18	
03.1.2.02.007	2305	4935 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279712	11,30	
01.1.2.08.011	4383	4935 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279720	27,62	
03.1.1.03.001	2178	4935 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279730		251,10
01.1.1.01.001	51	4936 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279748	496,96	
03.1.2.02.007	2305	4936 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279756	26,47	
01.1.2.08.011	4383	4936 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279764	64,69	
03.1.1.03.001	2178	4936 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279772		588,12
01.1.1.01.001	51	4937 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279780	292,24	
03.1.2.02.007	2305	4937 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279790	15,56	
01.1.2.08.011	4383	4937 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279801	38,04	
03.1.1.03.001	2178	4937 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279810		345,84
01.1.1.01.001	51	4938 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279829	366,85	
03.1.2.02.007	2305	4938 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279837	19,54	
01.1.2.08.011	4383	4938 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279845	47,76	
03.1.1.03.001	2178	4938 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279853		434,15

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 147

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	4939 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279861	258,44	
03.1.2.02.007	2305	4939 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279870	13,76	
01.1.2.08.011	4383	4939 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279889	33,64	
03.1.1.03.001	2178	4939 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279897		305,84
01.1.1.01.001	51	4940 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279900	62,09	
03.1.2.02.007	2305	4940 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279918	3,31	
01.1.2.08.011	4383	4940 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279926	8,08	
03.1.1.03.001	2178	4940 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279934		73,48
01.1.1.01.001	51	4941 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279942	52,80	
03.1.2.02.007	2305	4941 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279950	2,81	
01.1.2.08.011	4383	4941 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279960	6,87	
03.1.1.03.001	2178	4941 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279978		62,48
01.1.1.01.001	51	4942 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279986	91,14	
03.1.2.02.007	2305	4942 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			279994	4,85	
01.1.2.08.011	4383	4942 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280008	11,86	
03.1.1.03.001	2178	4942 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280016		107,85
01.1.1.01.001	51	4943 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280024	331,07	
03.1.2.02.007	2305	4943 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280032	17,63	
01.1.2.08.011	4383	4943 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280040	43,10	
03.1.1.03.001	2178	4943 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280050		391,80
01.1.1.01.001	51	4944 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280068	309,27	
03.1.2.02.007	2305	4944 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280076	16,47	
01.1.2.08.011	4383	4944 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280084	40,26	
03.1.1.03.001	2178	4944 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280092		366,00
01.1.1.01.001	51	4945 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280105	202,80	
03.1.2.02.007	2305	4945 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280113	10,80	
01.1.2.08.011	4383	4945 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280121	26,40	
03.1.1.03.001	2178	4945 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280130		240,00
01.1.1.01.001	51	4928 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280220	11,40	
03.1.2.02.007	2305	4928 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280238	0,61	
01.1.2.08.011	4383	4928 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280246	1,49	
03.1.1.03.001	2178	4928 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280254		13,50
01.1.1.01.001	51	4931 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280262	14,19	
03.1.2.02.007	2305	4931 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280270	0,76	
01.1.2.08.011	4383	4931 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280280	1,85	
03.1.1.03.001	2178	4931 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280298		16,80
01.1.1.01.001	51	4920 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280300	87,07	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 148

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	4920 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280319	4,64	
01.1.2.08.011	4383	4920 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280327	11,34	
03.1.1.03.001	2178	4920 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			280335		103,05
01.1.1.02.005	5169	SICREDI DEBITO MASTER	51		314056	384,38	384,38
01.1.1.02.005	5169	SICREDI DEBITO VISA	51		314064	177,41	177,41
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		314072	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314080	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		314099	100,00	100,00
02.1.1.05.0054	5231	PAGAMENTO PIX	5169		314102	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		314110	6,00	6,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		314129	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		344710	750,00	750,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		344729	220,00	220,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		344737	750,00	750,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344745	1,00	1,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344753	393,57	393,57
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344761	359,44	359,44
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344770	75,00	75,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		344788	4,55	4,55
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		344796	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		344800	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		344818	8,41	8,41
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	51		344826	471,97	471,97
Total dia : 29/09/2021						15.703,63	15.703,63
<u>30/09/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		158453	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		158755	1.800,00	1.800,00
02.2.1.01.001	1805	Transferência do Longo prazo para curto prazo empréstimo B.B compra tanque.	1236		244520	1.920,00	1.920,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		246034	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		246638	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247260	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247987	881,46	881,46
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Simples Nacional de março de 2020.	5045		257648	56,44	56,44
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Inss em 32 parcelas.	5061		257915	89,77	89,77
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 09/2021			304551	11.346,37	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2021			304560	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 09/2021			304579	681,43	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 09/2021			304587	2.281,68	
04.2.1.01.001	2950	Faltas não Justificadas Dias Ref: 09/2021			304595		120,57
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 09/2021			304608	1.735,03	
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 09/2021			304616	344,88	
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Faltas Dias Ref: 09/2021			304624		60,29
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 09/2021			304632	44,44	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 09/2021			304640	1.333,15	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 09/2021			304650	444,38	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 09/2021			304668	148,13	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 09/2021			304676	111,10	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 09/2021			304684	37,03	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 09/2021			304692	444,38	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Indenizado Ref: 09/2021			304705	111,10	
04.2.1.01.001	2950	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 09/2021			304713	129,07	
04.2.1.01.001	2950	Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 09/2021			304721	44,00	
04.2.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência Ref: 09/2021			304730	1,83	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 149

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.001	2950	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência Ref: 09/2021			304749	0,52	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 09/2021			304757		175,42
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 09/2021			304765		1.423,62
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 09/2021			304773		41,66
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.11 - REINALDO ZAPPELINI NETO Ref: 09/2021			304781		1.684,53
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 09/2021			304790		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 09/2021			304802		2.008,46
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 09/2021			304810		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 09/2021			304820		2.008,46
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.27 - MARCIO JOSE OLIVIA Ref: 09/2021			304838		2.173,36
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.29 - GLADIS INES SCHERER Ref: 09/2021			304846		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.30 - RONALDO ITAMAR MOURA MARTIM Ref: 09/2021			304854		2.008,46
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.31 - MATEUS BENTO PASINI Ref: 09/2021			304862		1.116,29
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. 28 - FATIMA BRUNA SOUZA DA ROCHA Ref: 09/2021			304870		2.524,57
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 09/2021			304880		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 09/2021			304898		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 09/2021			304900		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 09/2021			304919		5.492,56
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 09/2021			304927	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 09/2021			304935	3.628,32	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 09/2021			304943	544,24	
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 09/2021			304951		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 09/2021	1392		304960	1.296,64	1.296,64
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 09/2021	1414		304979	154,64	154,64
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref: 09/2021	1414		304987	223,49	223,49
02.1.4.01.004	1511	I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2021			304995		21,84
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		314137	290,00	290,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		314145	9,00	9,00
01.1.1.02.005	5169	SICREDI DEBITO VISA	51		314153	0,99	0,99
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		314161	280,00	280,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		314170	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		314188	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		314196	1.365,00	1.365,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		314200	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		314218	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		344834	700,00	700,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		344842	258,44	258,44
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		344850	30,08	30,08
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		344869	12,89	12,89
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		344877	91,14	91,14
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		344885	28,65	28,65
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		344893	309,27	309,27
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		344907	732,97	732,97
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		344915	67,09	67,09
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		344923	146,68	146,68
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		344931	94,64	94,64
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		344940	212,18	212,18
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		344958	42,75	42,75
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		344966	496,96	496,96
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		344974	138,30	138,30
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		344982	120,03	120,03
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		344990	87,07	87,07
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		345008	16,04	16,04
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		345016	808,01	808,01
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		345024	366,85	366,85
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		345032	59,67	59,67
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		345040	303,44	303,44

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 150

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		345059	374,42	374,42
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		345067	87,45	87,45
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		345075	82,95	82,95
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		345083	31,51	31,51
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		345091	202,80	202,80
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		345105	95,61	95,61
02.1.4.03.015	5053	INSS ARRECAÇÃO	78		345121	512,40	512,40
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		345130	201,00	201,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		345148	490,00	490,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345156	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345164	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345172	244,00	244,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345180	25,00	25,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		345199	4,89	4,89
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	78		345202	3.955,17	3.955,17
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		374571	2,29	2,29
02.1.4.03.013	5037	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			376752	309,89	
01.1.1.02.001	78	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			376760		315,43
04.2.3.02.001	3484	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			376779	5,54	
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 09/2021.	1643		377368	8.307,64	8.307,64
02.1.3.04.001	1384	Valor do INSS compensado.	4383		379611	7.683,84	7.683,84
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF NF 39274 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	4677		380616	49,00	49,00
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5444		381276	1.453,86	1.453,86
Total dia : 30/09/2021						75.797,94	75.797,94
Total mês : 09/2021						931.705,33	931.705,33
<u>01/10/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		103799	55,77	55,77
01.1.1.01.001	51	4948 - RESINDENCIAL VICTOR HEUTER			283254	380,97	
03.1.2.02.007	2305	4948 - RESINDENCIAL VICTOR HEUTER			283262	19,53	
01.1.2.08.011	4383	4948 - RESINDENCIAL VICTOR HEUTER			283270	49,50	
03.1.1.03.001	2178	4948 - RESINDENCIAL VICTOR HEUTER			283280		450,00
01.1.1.01.001	51	4967 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			283298	1.380,29	
03.1.2.02.007	2305	4967 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			283300	72,30	
01.1.2.08.011	4383	4967 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			283319	179,53	
03.1.1.03.001	2178	4967 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			283327		1.632,12
01.1.1.01.001	51	4949 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		283602	2.450,00	2.450,00
01.1.1.01.001	51	4952 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	2178		283610	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	4954 - CHACARA BEIJA FLOR	2178		283620	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	4955 - GOEDERT LTDA	2178		283638	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	4956 - GOEDERT LTDA	2178		283646	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	4957 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		283654	710,00	710,00
01.1.1.01.001	51	4958 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS TIDA LTDA	2178		283662	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4959 - TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE VIG. LTDA	2178		283670	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	4960 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		283680	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	4961 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		283698	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	4962 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		283700	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	4963 - UNICO COMERCIO S/A			283719	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4963 - UNICO COMERCIO S/A			283727	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4963 - UNICO COMERCIO S/A			283735		850,00
01.1.1.01.001	51	4964 - IMB TEXTIL S.A			283743	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4964 - IMB TEXTIL S.A			283751	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4964 - IMB TEXTIL S.A			283760		850,00
01.1.1.01.001	51	4965 - GW ALIMENTOS EIRELI	2178		283779	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	4966 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			283787	356,00	
01.1.2.08.011	4383	4966 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			283795	44,00	
03.1.1.03.001	2178	4966 - PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA			283808		400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		314226	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		314234	650,00	650,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 151

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		314242	556,00	556,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314250	42,00	42,00
01.1.1.01.001	51	ARRECADACAO ESTADUAL	5169		314269	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		314277	12.800,00	12.800,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314285	180,00	180,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		345210	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		345229	684,77	684,77
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		345237	215,23	215,23
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3582FUNDO PENIT	51		372412	51,68	51,68
01.1.1.02.004	4570	TED 001.3582FUNDO PENIT	51		372420	312,58	312,58
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 01/10S	51		372439	534,00	534,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		372447	898,26	898,26
04.2.1.03.028	3360	Serviços Tomados Ref. NFSe 15489 Hotel Taio Ltda	5304		381128	240,00	240,00
02.1.1.05.0016	4677	Pagamento Central de Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda .	51		382540	49,00	49,00
Total dia : 01/10/2021						37.608,41	37.608,41
<u>02/10/2021</u>							
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		381918	667,74	667,74
Total dia : 02/10/2021						667,74	667,74
<u>04/10/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4969 - CONDOMINIO RESID.VIVENDA DAS VERBENAS			283335	549,70	
03.1.2.02.007	2305	4969 - CONDOMINIO RESID.VIVENDA DAS VERBENAS			283343	28,80	
01.1.2.08.011	4383	4969 - CONDOMINIO RESID.VIVENDA DAS VERBENAS			283351	71,50	
03.1.1.03.001	2178	4969 - CONDOMINIO RESID.VIVENDA DAS VERBENAS			283360		650,00
01.1.1.01.001	51	4970 - Condominio Edificio Residencial Michelin			283379	211,42	
03.1.2.02.007	2305	4970 - Condominio Edificio Residencial Michelin			283387	11,08	
01.1.2.08.011	4383	4970 - Condominio Edificio Residencial Michelin			283395	27,50	
03.1.1.03.001	2178	4970 - Condominio Edificio Residencial Michelin			283408		250,00
01.1.1.01.001	51	4968 - AVB- MINIMERCADO LTDA EPP	2178		283816	200,00	200,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		314293	98,35	98,35
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		314307	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		314315	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314323	51,00	51,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		314331	3,58	3,58
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		345245	1.403,63	1.403,63
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		345253	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		345261	22,00	22,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		345270	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		345288	72,00	72,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		345296	152,50	152,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		345300	157,48	157,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		345318	157,49	157,49
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		345326	747,72	747,72
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		345334	895,29	895,29
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		345342	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345350	1.150,00	1.150,00
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		345369	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		345377	2.098,85	2.098,85
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 09/21	4570		372463	239,73	239,73
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		372471	239,60	239,60
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		372480	0,13	0,13
Total dia : 04/10/2021						9.438,35	9.438,35
<u>05/10/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	4971 - SERVTECHE SERVICOS DE MONTAGEM LTDA - EPP (87285)			283416	334,49	
03.1.2.02.007	2305	4971 - SERVTECHE SERVICOS DE MONTAGEM LTDA - EPP (87285)			283424	15,51	
03.1.1.03.001	2178	4971 - SERVTECHE SERVICOS DE MONTAGEM LTDA - EPP (87285)			283432		350,00
01.1.1.01.001	51	4972 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			283440	2.790,81	
03.1.2.02.007	2305	4972 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			283450	146,19	
01.1.2.08.011	4383	4972 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			283468	363,00	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 152

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	4972 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			283476		3.300,00
01.1.1.01.001	51	4973 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			283484	2.790,81	
03.1.2.02.007	2305	4973 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			283492	146,19	
01.1.2.08.011	4383	4973 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			283505	363,00	
03.1.1.03.001	2178	4973 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			283513		3.300,00
01.1.1.01.001	51	4974 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			283521	1.268,55	
03.1.2.02.007	2305	4974 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			283530	66,45	
01.1.2.08.011	4383	4974 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			283549	165,00	
03.1.1.03.001	2178	4974 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			283557		1.500,00
01.1.1.01.001	51	4975 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			283565	1.268,55	
03.1.2.02.007	2305	4975 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			283573	66,45	
01.1.2.08.011	4383	4975 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			283581	165,00	
03.1.1.03.001	2178	4975 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			283590		1.500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		314340	2.480,00	2.480,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		314358	1,00	1,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314366	4,99	4,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314374	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314382	26,80	26,80
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		314390	211,42	211,42
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		314404	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		314412	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		345385	4.500,00	4.500,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		345393	78,00	78,00
01.1.1.01.001	51	FOLHA DE PAGAMENTO	78		345407	3.463,69	3.463,69
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345415	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345423	100,00	100,00
02.1.1.05.0039	4944	PAGAMENTO DE BOLETO	78		345431	681,25	681,25
02.1.1.05.0049	5134	PAGAMENTO DE BOLETO	78		345440	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345458	824,00	824,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345466	1.508,46	1.508,46
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345474	655,00	655,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345482	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345490	90,00	90,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		345504	9,16	9,16
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		345512	3.379,56	3.379,56
01.1.1.01.001	51	SISPAG DOC OUTRA TITUL	4570		372501	4.420,00	4.420,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		372510	4.418,40	4.418,40
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		372528	1,60	1,60
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		376671	14.870,55	14.870,55
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		377007	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		377120	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		377244	1.958,00	1.958,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF 64 - ANGELA MARIA VITORIA SANTOS CARVALHO 32958434818	5266		380927	429,00	429,00
02.1.3.01.003	1309	Pagamento rescisão.	51		382752	2.524,57	2.524,57
Total dia : 05/10/2021						61.133,24	61.133,24
06/10/2021							
01.1.1.01.001	51	4985 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284020	17.658,21	
03.1.2.02.007	2305	4985 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284030	924,99	
01.1.2.08.011	4383	4985 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284048	2.296,80	
03.1.1.03.001	2178	4985 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284056		20.880,00
01.1.1.01.001	51	4986 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284064	26.487,33	
03.1.2.02.007	2305	4986 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284072	1.387,47	
01.1.2.08.011	4383	4986 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284080	3.445,20	
03.1.1.03.001	2178	4986 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284090		31.320,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		314420	400,00	400,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		314439	549,70	549,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314447	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		314455	527,00	527,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		314463	180,00	180,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		314471	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		345520	486,30	486,30

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 153

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		345539	1.280,00	1.280,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		345547	924,00	924,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		345555	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		345563	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		345571	3.900,00	3.900,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345580	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		345598	21,14	21,14
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345601	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345610	105,00	105,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345628	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345636	1.124,50	1.124,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345644	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345652	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345660	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345679	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345687	2.185,00	2.185,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		345695	32,12	32,12
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		345709	10.945,46	10.945,46
01.1.1.01.001	51	CH COMPENSADO 104 000915	4570		372544	675,00	675,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 06/10S	51		372552	300,00	300,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		372560	374,98	374,98
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		372579	0,02	0,02
04.2.1.03.009	3174	COMPRAS CFE.NF 2073 - VERONICA GIL DIMON ME	5231		380919	2.914,00	2.914,00
Total dia : 06/10/2021						83.894,22	83.894,22

07/10/2021

01.1.1.01.001	51	5001 - FASTTEL ENGENHARIA LTDA			283824	1.157,00	
01.1.2.08.011	4383	5001 - FASTTEL ENGENHARIA LTDA			283832	143,00	
03.1.1.03.001	2178	5001 - FASTTEL ENGENHARIA LTDA			283840		1.300,00
01.1.1.01.001	51	5006 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			283850	400,50	
01.1.2.08.011	4383	5006 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			283868	49,50	
03.1.1.03.001	2178	5006 - COOP.CRED.LIVRE ADM. ASS. ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS			283876		450,00
01.1.1.01.001	51	4999 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284101	39.730,98	
03.1.2.02.007	2305	4999 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284110	2.081,22	
01.1.2.08.011	4383	4999 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284129	5.167,80	
03.1.1.03.001	2178	4999 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284137		46.980,00
01.1.1.01.001	51	5000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284145	52.974,64	
03.1.2.02.007	2305	5000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284153	2.774,96	
01.1.2.08.011	4383	5000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284161	6.890,40	
03.1.1.03.001	2178	5000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284170		62.640,00
01.1.1.01.001	51	5004 - MUNICIPIO DE ITAJAI			284226	346,74	
03.1.2.02.007	2305	5004 - MUNICIPIO DE ITAJAI			284234	18,16	
01.1.2.08.011	4383	5004 - MUNICIPIO DE ITAJAI			284242	45,10	
03.1.1.03.001	2178	5004 - MUNICIPIO DE ITAJAI			284250		410,00
01.1.1.01.001	51	5005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			284260	2.452,53	
03.1.2.02.007	2305	5005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			284278	128,47	
01.1.2.08.011	4383	5005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			284286	319,00	
03.1.1.03.001	2178	5005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			284294		2.900,00
01.1.1.01.001	51	5009 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284340	29.388,06	
03.1.2.02.007	2305	5009 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284359	1.539,44	
01.1.2.08.011	4383	5009 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284367	3.822,50	
03.1.1.03.001	2178	5009 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284375		34.750,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 154

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	5010 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284383	430,26	
03.1.2.02.007	2305	5010 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284391	22,54	
01.1.2.08.011	4383	5010 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284404	55,96	
03.1.1.03.001	2178	5010 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284412		508,76
01.1.1.01.001	51	5011 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284420	6.093,29	
03.1.2.02.007	2305	5011 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284430	319,18	
01.1.2.08.011	4383	5011 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284448	792,55	
03.1.1.03.001	2178	5011 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284456		7.205,02
01.1.1.01.001	51	5012 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284464	3.942,00	
03.1.2.02.007	2305	5012 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284472	206,49	
01.1.2.08.011	4383	5012 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284480	512,73	
03.1.1.03.001	2178	5012 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284490		4.661,22
01.1.1.01.001	51	5013 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284501	4.200,16	
03.1.2.02.007	2305	5013 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284510	220,01	
01.1.2.08.011	4383	5013 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284529	546,31	
03.1.1.03.001	2178	5013 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284537		4.966,48
01.1.1.01.001	51	5016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284626	1.458,79	
03.1.2.02.007	2305	5016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284634	76,41	
01.1.2.08.011	4383	5016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284642	189,74	
03.1.1.03.001	2178	5016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284650		1.724,94
01.1.1.01.001	51	5017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284660	2.581,55	
03.1.2.02.007	2305	5017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284678	135,23	
01.1.2.08.011	4383	5017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284686	335,78	
03.1.1.03.001	2178	5017 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284694		3.052,56
01.1.1.01.001	51	5023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284820	16.309,06	
03.1.2.02.007	2305	5023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284830	854,31	
01.1.2.08.011	4383	5023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284848	2.121,31	
03.1.1.03.001	2178	5023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284856		19.284,68
01.1.1.01.001	51	5025 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284864	2.258,02	
03.1.2.02.007	2305	5025 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284872	118,28	
01.1.2.08.011	4383	5025 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284880	293,70	
03.1.1.03.001	2178	5025 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284890		2.670,00
01.1.1.01.001	51	5027 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284901	752,67	
03.1.2.02.007	2305	5027 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284910	39,43	
01.1.2.08.011	4383	5027 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284929	97,90	
03.1.1.03.001	2178	5027 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284937		890,00
01.1.1.01.001	51	5028 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284945	752,67	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 155

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	5028 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284953	39,43	
01.1.2.08.011	4383	5028 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284961	97,90	
03.1.1.03.001	2178	5028 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284970		890,00
01.1.1.01.001	51	5029 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284989	2.258,02	
03.1.2.02.007	2305	5029 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			284997	118,28	
01.1.2.08.011	4383	5029 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285000	293,70	
03.1.1.03.001	2178	5029 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285010		2.670,00
01.1.1.01.001	51	5015 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286181	2.917,57	
03.1.2.02.007	2305	5015 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286190	152,83	
01.1.2.08.011	4383	5015 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286202	379,48	
03.1.1.03.001	2178	5015 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286210		3.449,88
01.1.1.01.001	51	5008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			286220	1.426,74	
03.1.2.02.007	2305	5008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			286238	74,74	
01.1.2.08.011	4383	5008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			286246	185,57	
03.1.1.03.001	2178	5008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			286254		1.687,05
01.1.1.01.001	51	5018 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286262	1.589,91	
03.1.2.02.007	2305	5018 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286270	83,29	
01.1.2.08.011	4383	5018 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286280	206,79	
03.1.1.03.001	2178	5018 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286298		1.879,99
01.1.1.01.001	51	5019 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286300	1.159,65	
03.1.2.02.007	2305	5019 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286319	60,75	
01.1.2.08.011	4383	5019 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286327	150,83	
03.1.1.03.001	2178	5019 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286335		1.371,23
01.1.1.01.001	51	5020 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286343	2.151,30	
03.1.2.02.007	2305	5020 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286351	112,69	
01.1.2.08.011	4383	5020 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286360	279,81	
03.1.1.03.001	2178	5020 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286379		2.543,80
01.1.1.01.001	51	5002 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			286468	498,23	
01.1.2.08.011	4383	5002 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			286476	61,57	
03.1.1.03.001	2178	5002 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			286484		559,80
01.1.1.01.001	51	5003 - MUNICIPIO DE ITAJAI			286521	277,39	
03.1.2.02.007	2305	5003 - MUNICIPIO DE ITAJAI			286530	14,53	
01.1.2.08.011	4383	5003 - MUNICIPIO DE ITAJAI			286549	36,08	
03.1.1.03.001	2178	5003 - MUNICIPIO DE ITAJAI			286557		328,00
01.1.1.01.001	51	5014 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286646	2.315,21	
03.1.2.02.007	2305	5014 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286654	121,27	
01.1.2.08.011	4383	5014 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286662	301,14	
03.1.1.03.001	2178	5014 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286670		2.737,62
01.1.1.02.005	5169	SICREDI ANTECIPACAO VISA	51		314480	1.684,17	1.684,17
01.1.1.02.005	5169	SICREDI ANTEC MASTER	51		314498	451,09	451,09
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314501	7,14	7,14
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314510	9,00	9,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 156

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		314528	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314536	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314544	53,86	53,86
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		314552	3,58	3,58
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		314560	7,16	7,16
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		345717	300,00	300,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		345725	150,13	150,13
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		345733	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		345741	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345750	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345768	110,00	110,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		345776	2.274,43	2.274,43
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345784	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345792	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		345806	4,08	4,08
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		345814	2.868,64	2.868,64
01.1.1.03.004	5029	CAP 11/60	4570		372595	140,00	140,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		372609	140,00	140,00
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 09/2021.	51		377520	1.296,64	1.296,64
Total dia : 07/10/2021						223.180,95	223.180,95

08/10/2021

01.1.1.01.001	51	5031 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		283884	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	5030 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285028	2.875,38	
03.1.2.02.007	2305	5030 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285036	150,62	
01.1.2.08.011	4383	5030 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285044	374,00	
03.1.1.03.001	2178	5030 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285052		3.400,00
01.1.1.01.001	51	5042 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285109	24.107,88	
03.1.2.02.007	2305	5042 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285117	1.262,36	
01.1.2.08.011	4383	5042 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285125	3.125,63	
03.1.1.03.001	2178	5042 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285133		28.495,87
01.1.1.01.001	51	5044 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285185	671,97	
03.1.2.02.007	2305	5044 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285193	35,20	
01.1.2.08.011	4383	5044 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285206	87,40	
03.1.1.03.001	2178	5044 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285214		794,57
01.1.1.01.001	51	5045 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285222	2.847,84	
03.1.2.02.007	2305	5045 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285230	149,18	
01.1.2.08.011	4383	5045 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285240	370,41	
03.1.1.03.001	2178	5045 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285258		3.367,43
01.1.1.01.001	51	5041 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286387	3.715,11	
03.1.2.02.007	2305	5041 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286395	194,61	
01.1.2.08.011	4383	5041 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286408	483,22	
03.1.1.03.001	2178	5041 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286416		4.392,94
01.1.1.01.001	51	5047 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286424	1.804,88	
03.1.2.02.007	2305	5047 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286432	94,54	
01.1.2.08.011	4383	5047 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286440	234,76	
03.1.1.03.001	2178	5047 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286450		2.134,18

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 157

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	5043 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286602	835,15	
03.1.2.02.007	2305	5043 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286610	43,74	
01.1.2.08.011	4383	5043 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286620	108,62	
03.1.1.03.001	2178	5043 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286638		987,51
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		314579	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		314587	1.580,00	1.580,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314595	24,48	24,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314609	380,00	380,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		314617	110,00	110,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314625	41,85	41,85
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		314633	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		314641	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		314650	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		314668	415,00	415,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		314676	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		345822	955,00	955,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		345830	204,00	204,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		345849	36,00	36,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		345857	1.100,00	1.100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345865	2.135,00	2.135,00
02.1.1.05.0009	4499	PAGAMENTO DE BOLETO	78		345873	719,52	719,52
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		345881	476,50	476,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345890	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345903	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345911	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345920	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		345938	20,00	20,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		345946	15,95	15,95
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		345954	4.711,97	4.711,97
Total dia : 08/10/2021						59.377,77	59.377,77

10/10/2021

01.1.1.01.001	51	5049 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285303	1.564,54	
03.1.2.02.007	2305	5049 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285311	81,96	
01.1.2.08.011	4383	5049 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285320	203,50	
03.1.1.03.001	2178	5049 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285339		1.850,00
01.1.1.01.001	51	5050 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285347	1.437,69	
03.1.2.02.007	2305	5050 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285355	75,31	
01.1.2.08.011	4383	5050 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285363	187,00	
03.1.1.03.001	2178	5050 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285371		1.700,00
01.1.1.01.001	51	5052 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285380	845,70	
03.1.2.02.007	2305	5052 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285399	44,30	
01.1.2.08.011	4383	5052 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285400	110,00	
03.1.1.03.001	2178	5052 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285410		1.000,00
01.1.1.01.001	51	5053 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285428	1.141,69	
03.1.2.02.007	2305	5053 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285436	59,81	
01.1.2.08.011	4383	5053 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285444	148,50	
03.1.1.03.001	2178	5053 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285452		1.350,00
01.1.1.01.001	51	5055 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285460	8.203,29	
03.1.2.02.007	2305	5055 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285470	429,71	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 158

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	5055 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285488	1.067,00	
03.1.1.03.001	2178	5055 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285496		9.700,00
01.1.1.01.001	51	5056 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285509	1.945,11	
03.1.2.02.007	2305	5056 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285517	101,89	
01.1.2.08.011	4383	5056 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285525	253,00	
03.1.1.03.001	2178	5056 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285533		2.300,00
Total dia : 10/10/2021						17.900,00	17.900,00
<u>11/10/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	5057 - ANTONIO LUIZ FUCHTER	2178		283949	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	5058 - CONDOMINIO METROPOLITAN PARK			285541	845,70	
03.1.2.02.007	2305	5058 - CONDOMINIO METROPOLITAN PARK			285550	44,30	
01.1.2.08.011	4383	5058 - CONDOMINIO METROPOLITAN PARK			285569	110,00	
03.1.1.03.001	2178	5058 - CONDOMINIO METROPOLITAN PARK			285577		1.000,00
01.1.1.01.001	51	5059 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285585	887,65	
03.1.2.02.007	2305	5059 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285593	46,50	
01.1.2.08.011	4383	5059 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285606	115,45	
03.1.1.03.001	2178	5059 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285614		1.049,60
01.1.1.01.001	51	5060 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMBOYANI			285622	2.655,50	
03.1.2.02.007	2305	5060 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMBOYANI			285630	139,10	
01.1.2.08.011	4383	5060 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMBOYANI			285640	345,40	
03.1.1.03.001	2178	5060 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMBOYANI			285658		3.140,00
01.1.1.01.001	51	5062 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285666	3.501,20	
03.1.2.02.007	2305	5062 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285674	183,40	
01.1.2.08.011	4383	5062 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285682	455,40	
03.1.1.03.001	2178	5062 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285690		4.140,00
01.1.1.01.001	51	5064 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285703	1.167,07	
03.1.2.02.007	2305	5064 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285711	61,13	
01.1.2.08.011	4383	5064 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285720	151,80	
03.1.1.03.001	2178	5064 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285739		1.380,00
01.1.1.01.001	51	5065 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285747	8.169,46	
03.1.2.02.007	2305	5065 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285755	427,94	
01.1.2.08.011	4383	5065 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285763	1.062,60	
03.1.1.03.001	2178	5065 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285771		9.660,00
01.1.1.01.001	51	5066 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285780	3.501,20	
03.1.2.02.007	2305	5066 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285799	183,40	
01.1.2.08.011	4383	5066 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285800	455,40	
03.1.1.03.001	2178	5066 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285810		4.140,00
01.1.1.01.001	51	5067 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285828	3.501,20	
03.1.2.02.007	2305	5067 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285836	183,40	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 159

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	5067 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285844	455,40	
03.1.1.03.001	2178	5067 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285852		4.140,00
01.1.1.01.001	51	5068 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285860	1.750,60	
03.1.2.02.007	2305	5068 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285870	91,70	
01.1.2.08.011	4383	5068 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285888	227,70	
03.1.1.03.001	2178	5068 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285896		2.070,00
01.1.1.01.001	51	5069 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285909	1.167,07	
03.1.2.02.007	2305	5069 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285917	61,13	
01.1.2.08.011	4383	5069 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285925	151,80	
03.1.1.03.001	2178	5069 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285933		1.380,00
01.1.1.01.001	51	5070 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285941	1.167,07	
03.1.2.02.007	2305	5070 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285950	61,13	
01.1.2.08.011	4383	5070 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285969	151,80	
03.1.1.03.001	2178	5070 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285977		1.380,00
01.1.1.01.001	51	5071 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285985	1.167,07	
03.1.2.02.007	2305	5071 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			285993	61,13	
01.1.2.08.011	4383	5071 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286008	151,80	
03.1.1.03.001	2178	5071 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			286016		1.380,00
01.1.1.01.001	51	5061 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			286492	996,45	
01.1.2.08.011	4383	5061 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			286505	123,15	
03.1.1.03.001	2178	5061 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			286513		1.119,60
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		314684	0,50	0,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		314692	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		314706	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		314714	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		314722	4.200,00	4.200,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		314730	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		314749	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		314757	62,50	62,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		314765	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		314773	175,00	175,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		314781	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		314790	175,00	175,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		314803	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		314811	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		314820	380,97	380,97
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		314838	175,00	175,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314846	180,00	180,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		314854	5,37	5,37
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		345962	1.720,00	1.720,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		345970	422,85	422,85
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		345989	35,20	35,20
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		345997	15,20	15,20
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		346004	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		346012	80,00	80,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		346020	153,00	153,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		346039	2,97	2,97
01.2.3.04.001	949	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	78		346047	1.282,18	1.282,18
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		346055	274,30	274,30
Total dia : 11/10/2021						48.799,24	48.799,24
<u>13/10/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	5072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			286024	7.125,78	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 160

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.007	2305	5072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			286032	373,27	
01.1.2.08.011	4383	5072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			286040	926,84	
03.1.1.03.001	2178	5072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			286050		8.425,89
01.1.1.01.001	51	5073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			286068	4.673,25	
03.1.2.02.007	2305	5073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			286076	244,80	
01.1.2.08.011	4383	5073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			286084	607,84	
03.1.1.03.001	2178	5073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA			286092		5.525,89
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		314862	7.082,00	7.082,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		314870	0,50	0,50
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		314889	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		314897	400,02	400,02
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		314900	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		314919	300,00	300,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		314927	7,16	7,16
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		346063	32,96	32,96
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		346071	13,98	13,98
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		346080	346,45	346,45
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		346098	207,87	207,87
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		346101	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		346110	551,26	551,26
Total dia : 13/10/2021						23.643,98	23.643,98
<u>14/10/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	5076 - CONSELHO COMUNITARIO SANTOS DUMONT	2178		283892	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	5074 - AUTO BIGUACU COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2178		283981	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	5075 - BANCO BRADESCO SA.	2178		283990	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	5077 - COOKOA - FABRICA DE ALIMENTOS A BASE DE CACAU FINI LTDA	2178		284004	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	5078 - giselle layse cobra meda marques	2178		284012	600,00	600,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		314935	2.513,00	2.513,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		314943	350,00	350,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		314951	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314960	5,99	5,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314978	9,20	9,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314986	595,00	595,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		314994	240,00	240,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		315001	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315010	14,00	14,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		315028	183,33	183,33
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		315036	1.327,75	1.327,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315044	358,37	358,37
01.1.1.01.001	51	ARRECADACAO ESTADUAL	5169		315052	168,00	168,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		315060	8,95	8,95
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		346128	2.771,53	2.771,53
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DE DÉBITO	51		346136	35,20	35,20
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		346144	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		346152	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		346160	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		346179	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		346187	35,00	35,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		346195	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		346209	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		346217	334,00	334,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		346225	3,48	3,48
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		346233	1.924,25	1.924,25
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 09/12	4570		372650	136,44	136,44
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 14/10S	51		372668	1.350,00	1.350,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		372676	1.213,56	1.213,56
Total dia : 14/10/2021						17.887,05	17.887,05
<u>15/10/2021</u>							

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 161

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	5079 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELLE VILLE	2178		283905	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	5080 - CENTRO EMPRESARIAL A & A PHILIPPI BUSINES CENTERR			286105	634,27	
03.1.2.02.007	2305	5080 - CENTRO EMPRESARIAL A & A PHILIPPI BUSINES CENTERR			286113	33,23	
01.1.2.08.011	4383	5080 - CENTRO EMPRESARIAL A & A PHILIPPI BUSINES CENTERR			286121	82,50	
03.1.1.03.001	2178	5080 - CENTRO EMPRESARIAL A & A PHILIPPI BUSINES CENTERR			286130		750,00
01.1.1.01.001	51	5081 - RESIDENCIAL AGUAS DE MARCO			286149	532,79	
03.1.2.02.007	2305	5081 - RESIDENCIAL AGUAS DE MARCO			286157	27,91	
01.1.2.08.011	4383	5081 - RESIDENCIAL AGUAS DE MARCO			286165	69,30	
03.1.1.03.001	2178	5081 - RESIDENCIAL AGUAS DE MARCO			286173		630,00
02.1.2.01.004	5436	Pagamento empréstimo 02/60 Sicredi.	5169		315079	3.090,40	3.090,40
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		315087	181,94	181,94
01.1.1.01.001	51	DEBITO CONVENIOS	5169		315095	181,94	181,94
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		315109	4.400,00	4.400,00
02.1.1.05.0009	4499	LIQUIDACAO BOLETO	5169		315117	745,47	745,47
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315125	53,80	53,80
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		315133	258,00	258,00
01.1.1.01.001	51	ARRECADACAO ESTADUAL	5169		315141	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		315150	889,55	889,55
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		315168	500,00	500,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		315176	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		315184	1.450,00	1.450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		315192	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315206	5,93	5,93
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315214	93,95	93,95
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		315222	200,00	200,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		315230	200,05	200,05
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		315249	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		315257	825,00	825,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		315265	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		315273	105,03	105,03
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		315281	175,00	175,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315290	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		315303	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		315311	63,16	63,16
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		315320	1,79	1,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		346241	16,00	16,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		346250	25,80	25,80
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		346268	120,74	120,74
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		346276	22,90	22,90
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		346284	195,00	195,00
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		346292	2.248,19	2.248,19
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		346306	4.020,07	4.020,07
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		346314	1,93	1,93
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		346322	3.905,70	3.905,70
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7855139169	4570		372692	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAUEMPRESA 08/11	4570		372706	60,03	60,03
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 08/12	4570		372714	141,61	141,61
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		372722	685,37	685,37
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		372730	0,04	0,04
Total dia : 15/10/2021						30.203,16	30.203,16
<u>18/10/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		315338	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		315346	450,00	450,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315354	180,00	180,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315362	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315370	3,85	3,85
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		315389	800,00	800,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315397	342,00	342,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315400	19,63	19,63
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315419	25,99	25,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315427	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315435	51,60	51,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315443	32,95	32,95
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315451	6,00	6,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 162

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315460	62,20	62,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315478	4,99	4,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315486	1,70	1,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315494	427,41	427,41
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		315508	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315516	211,99	211,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315524	22,50	22,50
01.1.1.02.005	5169	CREDITO AUTORIZADO SICRED	51		315532	400,50	400,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		315540	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		315559	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315567	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		346330	36,00	36,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		346349	8,00	8,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		346357	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		346365	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		346373	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		346381	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		346390	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		346403	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		346411	17,00	17,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		346420	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		346438	6,96	6,96
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-9883	4570		372757	583,74	583,74
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		372765	583,73	583,73
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		372773	0,01	0,01
Total dia : 18/10/2021						6.531,75	6.531,75
<u>19/10/2021</u>							
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		315575	0,50	0,50
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		315583	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315591	84,00	84,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315605	29,41	29,41
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		315613	97,95	97,95
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		315621	241,84	241,84
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		315630	122,00	122,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315648	417,00	417,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		315656	175,00	175,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315664	10,58	10,58
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		315672	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		315680	3.250,00	3.250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315699	479,60	479,60
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		315702	1,79	1,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		315710	0,50	0,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		315729	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		346446	350,00	350,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		346454	58,48	58,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		346462	36,00	36,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		346470	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		346489	25,00	25,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		346497	2,48	2,48
Total dia : 19/10/2021						6.333,92	6.333,92
<u>20/10/2021</u>							
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		315737	2.427,92	2.427,92
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		315745	532,79	532,79
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		315753	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		315761	275,00	275,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		315770	190,00	190,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		315788	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		315796	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		315800	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		315818	1,79	1,79
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346500	39.730,99	39.730,99
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346519	26.487,32	26.487,32
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346527	17.658,22	17.658,22
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346535	52.974,65	52.974,65
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346543	430,26	430,26
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346551	6.093,29	6.093,29
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346560	3.942,00	3.942,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 163

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346578	4.200,15	4.200,15
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346586	2.315,20	2.315,20
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346594	2.917,56	2.917,56
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346608	1.458,79	1.458,79
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346616	2.581,55	2.581,55
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346624	1.589,91	1.589,91
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346632	1.159,64	1.159,64
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346640	2.151,29	2.151,29
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346659	16.309,06	16.309,06
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346667	2.258,02	2.258,02
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346675	752,67	752,67
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346683	752,67	752,67
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346691	2.258,02	2.258,02
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346705	887,64	887,64
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346713	212,18	212,18
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346721	91,14	91,14
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346730	309,27	309,27
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346748	16,04	16,04
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346756	146,48	146,48
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346764	42,75	42,75
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346772	496,96	496,96
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346780	120,03	120,03
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346799	374,42	374,42
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346802	202,80	202,80
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346810	94,64	94,64
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346829	67,09	67,09
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346837	366,85	366,85
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346845	808,01	808,01
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346853	28,65	28,65
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346861	732,97	732,97
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346870	138,30	138,30
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346888	331,07	331,07
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346896	87,07	87,07
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346900	258,44	258,44
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346918	12,89	12,89
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346926	30,08	30,08
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346934	70,17	70,17
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346942	31,51	31,51
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346950	95,57	95,57
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346969	292,24	292,24
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346977	303,44	303,44
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346985	87,45	87,45
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		346993	82,95	82,95
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		347000	59,67	59,67
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347019	49,93	49,93
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347027	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347035	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347043	60,01	60,01
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347051	51,00	51,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		347060	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		347078	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		347086	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		347094	300,00	300,00
02.1.4.03.006	1643	IMPOSTOS	78		347108	8.307,64	8.307,64
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		347116	704,02	704,02
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		347124	30,24	30,24
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		347132	2.149,39	2.149,39
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		347140	8,91	8,91
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		347159	178.774,04	178.774,04
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 20/10S	51		372803	400,00	400,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		372811	400,00	400,00
Total dia : 20/10/2021						391.502,71	391.502,71
<u>21/10/2021</u>							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		315826	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315834	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		315842	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		315850	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		315869	250,00	250,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		347167	1.420,28	1.420,28

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 164

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		347175	8.118,72	8.118,72
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347183	63,84	63,84
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		347191	230,00	230,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		347205	462,50	462,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		347213	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		347221	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		347230	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		347248	213,95	213,95
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		347256	278,90	278,90
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		347264	1.539,30	1.539,30
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		347272	1.454,88	1.454,88
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		347280	183,00	183,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		347299	1.589,00	1.589,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		347302	21,81	21,81
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		347310	2.859,97	2.859,97
Total dia : 21/10/2021						20.528,00	20.528,00
<u>22/10/2021</u>							
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315877	129,92	129,92
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315885	12,77	12,77
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315893	38,71	38,71
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		315907	350,00	350,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		347329	450,00	450,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347337	8,83	8,83
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347345	100,01	100,01
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347353	89,34	89,34
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347361	112,20	112,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347370	43,69	43,69
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		347388	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		347396	130,00	130,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		347400	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		347418	1.195,00	1.195,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		347426	37,96	37,96
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		347434	183,20	183,20
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		347442	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		347450	50,00	50,00
02.1.1.05.0009	4499	PAGAMENTO DE BOLETO	78		347469	719,52	719,52
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		347477	22,66	22,66
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		347485	4.392,41	4.392,41
Total dia : 22/10/2021						10.216,22	10.216,22
<u>25/10/2021</u>							
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		315915	0,62	0,62
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		315923	405,00	405,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		315931	1.463,57	1.463,57
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315940	34,58	34,58
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315958	6,00	6,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		315966	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		315974	147,17	147,17
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		315982	6,72	6,72
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		347493	29.388,06	29.388,06
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		347507	2.875,38	2.875,38
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		347515	3.501,20	3.501,20
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		347523	1.167,07	1.167,07
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		347531	8.169,46	8.169,46
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		347540	3.501,20	3.501,20
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		347558	3.501,20	3.501,20
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		347566	1.750,60	1.750,60
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		347574	1.167,07	1.167,07
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		347582	1.167,07	1.167,07
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		347590	1.167,07	1.167,07
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		347604	9,55	9,55
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347612	58,50	58,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347620	89,93	89,93
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347639	3,00	3,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347647	7,45	7,45
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347655	62,20	62,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347663	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347671	46,00	46,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 165

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347680	26,90	26,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347698	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347701	2,75	2,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347710	185,05	185,05
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347728	25,50	25,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347736	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347744	8,30	8,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347752	32,24	32,24
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		347760	2.700,00	2.700,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		347779	12,50	12,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		347787	250,00	250,00
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		347795	368,84	368,84
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		347809	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		347817	332,17	332,17
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		347825	283,33	283,33
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		347833	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		347841	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		347850	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		347868	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		347876	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		347884	350,00	350,00
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		347892	270,11	270,11
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		347906	2.282,80	2.282,80
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		347914	17,93	17,93
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		347922	202,93	202,93
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		347930	44.581,50	44.581,50
Total dia : 25/10/2021						116.993,52	116.993,52
<u>26/10/2021</u>							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		315990	1.944,27	1.944,27
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		316008	61,00	61,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		316016	43,50	43,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		316024	14,00	14,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		316032	350,00	350,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		347949	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347957	18,98	18,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347965	14,80	14,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347973	1,65	1,65
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347981	70,00	70,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		347990	24,62	24,62
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348007	680,00	680,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348015	8,20	8,20
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348023	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348031	794,00	794,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348040	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348058	190,00	190,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		348066	13,22	13,22
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		348074	1.895,47	1.895,47
Total dia : 26/10/2021						6.403,71	6.403,71
<u>27/10/2021</u>							
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		316040	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		316059	16,90	16,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		316067	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		316075	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		316083	280,00	280,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		316091	120,00	120,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		316105	33,99	33,99
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		316113	2,24	2,24
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		348082	4.673,25	4.673,25
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		348090	7.125,78	7.125,78
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		348104	16.124,43	16.124,43
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348112	56,50	56,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348120	51,00	51,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348139	9,00	9,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348147	10,50	10,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348155	19,47	19,47
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348163	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348171	200,00	200,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 166

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348180	16,49	16,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348198	550,00	550,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348201	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348210	90,00	90,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348228	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348236	23,00	23,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348244	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348252	625,00	625,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348260	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348279	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348287	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		348295	712,97	712,97
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		348309	14,46	14,46
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		348317	52,79	52,79
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		348325	10,65	10,65
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		348333	24.621,63	24.621,63
Total dia : 27/10/2021						56.810,05	56.810,05

28/10/2021

01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		316121	500,00	500,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		316130	50,13	50,13
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		316148	2,24	2,24
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		348341	346,74	346,74
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348350	41,00	41,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348368	12,75	12,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348376	23,40	23,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348384	60,79	60,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348392	206,90	206,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348406	7,99	7,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348414	35,70	35,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348422	20,08	20,08
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348430	5,66	5,66
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348449	76,85	76,85
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348457	501,42	501,42
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348465	11,00	11,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348473	73,97	73,97
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348481	276,90	276,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348490	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348503	45,00	45,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348511	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348520	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348538	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348546	15,00	15,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348554	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348562	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348570	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348589	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		348597	1.673,39	1.673,39
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		348600	17,32	17,32
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		348619	4.908,38	4.908,38
02.1.3.04.004	1414	Pagamento GRRF a pagar.	51		382825	2.080,94	2.080,94
Total dia : 28/10/2021						13.143,55	13.143,55

29/10/2021

01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		316156	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		316164	11,78	11,78
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		316172	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		316180	5,00	5,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		316199	2,24	2,24
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		348627	650,00	650,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348635	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348643	84,16	84,16
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348651	22,97	22,97
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348660	21,25	21,25
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348678	12,95	12,95
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348686	135,00	135,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		348694	1.367,99	1.367,99
02.1.1.05.0009	4499	PAGAMENTO DE BOLETO	78		348716	745,47	745,47
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348724	250,00	250,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 167

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348732	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348740	112,45	112,45
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348759	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348767	60,00	60,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		348775	16,91	16,91
01.1.1.01.001	51	COBRANÇA DE JUROS	78		348783	67,16	67,16
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		348791	4.681,11	4.681,11
04.2.3.02.001	3484	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			376787	6,91	
02.1.4.03.013	5037	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			376795	309,89	
01.1.1.02.001	78	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			376809		316,80
Total dia : 29/10/2021						11.101,24	11.101,24
<u>31/10/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		158461	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		158763	1.800,00	1.800,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		246042	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		246646	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247278	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247995	881,46	881,46
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Simples Nacional de março de 2020.	5045		257656	56,44	56,44
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Inss em 32 parcelas.	5061		257923	89,77	89,77
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 10/2021.	1643		377376	28.412,41	28.412,41
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 10/2021			378019	9.410,89	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2021			378027	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 10/2021			378035	574,39	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 10/2021			378043	2.267,02	
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 10/2021			378051	1.670,27	
04.2.1.01.001	2950	MULTAS/INDENIZAÇÕES Ref: 10/2021			378060	1.154,47	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 10/2021			378079	3.124,08	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 10/2021			378087	1.412,41	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 10/2021			378095	595,86	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref: 10/2021			378108	330,00	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 10/2021			378116	36,88	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 10/2021			378124	8,29	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 10/2021			378132	218,66	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 10/2021			378140	86,78	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Ind. Adicionais Ref: 10/2021			378150	36,67	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Ind. Média H.E. Ref: 10/2021			378168	4,10	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/12 Férias Ind. Média DSR H.E. Ref: 10/2021			378176	0,92	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Ref: 10/2021			378184	645,36	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 10/2021			378192	298,49	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Adicionais Ref: 10/2021			378205	220,00	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média H.E. Ref: 10/2021			378213	24,59	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média DSR H.E. Ref: 10/2021			378221	5,53	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 10/2021			378230	1.304,85	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Adicionais Ref: 10/2021			378249	293,33	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 10/2021			378257	32,78	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 10/2021			378265	7,37	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Indenizado Ref: 10/2021			378273	218,66	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Ind. Adic. Ref: 10/2021			378281	36,67	
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Ind. Méd. H.E Ref: 10/2021			378290	4,10	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 168

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13º 1/12 Ind. Média DSR HE Ref: 10/2021			378302	0,92	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 10/2021			378310		1.403,01
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 10/2021			378320		146,04
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 10/2021			378338	27,33	
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 10/2021			378346		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 10/2021			378354		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 10/2021			378362		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 10/2021			378370		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.27 - MARCIO JOSE OLIVIA Ref: 10/2021			378380		1.830,14
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.30 - RONALDO ITAMAR MOURA MARTIM Ref: 10/2021			378398		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.31 - MATEUS BENTO PASINI Ref: 10/2021			378400		1.670,20
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. 11 - REINALDO ZAPPELINI NETO Ref: 10/2021			378419		7.872,68
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. 29 - GLADIS INES SCHERER Ref: 10/2021			378427		3.515,22
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 10/2021			378435		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 10/2021			378443		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 10/2021			378451		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 10/2021			378460		5.677,41
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 10/2021			378479	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 10/2021			378487	3.789,06	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 10/2021			378495	568,35	
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 10/2021			378508		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 10/2021	1392		378516	964,92	964,92
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 10/2021	1414		378524	550,68	550,68
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref: 10/2021	1414		378532	1.530,26	1.530,26
02.1.4.01.004	1511	I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2021			378540		23,12
02.1.3.04.001	1384	Valor do INSS compensado.	4383		379620	7.925,13	7.925,13
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5444		381284	1.453,86	1.453,86
Total dia : 31/10/2021						86.045,66	86.045,66
Total mês : 10/2021						1.339.344,44	1.339.344,44
01/11/2021							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		103802	55,77	55,77
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		316202	356,00	356,00
01.1.1.02.005	5169	CRED TRANSF PP/CC	51		316210	150.000,00	150.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		316229	200,00	200,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		316237	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348805	31,00	31,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348813	269,84	269,84
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348821	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348830	23,10	23,10
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348848	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348856	29,95	29,95
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348864	139,99	139,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348872	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348880	29,95	29,95
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348899	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348902	18,54	18,54
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348910	1.178,58	1.178,58
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		348929	82,00	82,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		348937	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348945	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		348953	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		348961	201,00	201,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		348970	490,00	490,00
01.1.1.01.001	51	COBRANÇA DE I.O.F.	78		348988	14,15	14,15
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		348996	3.783,10	3.783,10
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 01/11S	51		372927	534,00	534,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 169

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		<u>372935</u>	534,00	534,00
Total dia : 01/11/2021						159.445,97	159.445,97
<u>02/11/2021</u>							
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		<u>381926</u>	667,74	667,74
Total dia : 02/11/2021						667,74	667,74
<u>03/11/2021</u>							
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		<u>316245</u>	93,56	93,56
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>316253</u>	0,62	0,62
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>316261</u>	50.000,00	50.000,00
01.1.1.03.005	5193	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	5169		<u>316270</u>	200.000,00	200.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>316288</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316296</u>	61,00	61,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>316300</u>	3.080,00	3.080,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>316318</u>	2,24	2,24
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		<u>349003</u>	1.157,00	1.157,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349011</u>	38,03	38,03
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349020</u>	33,98	33,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349038</u>	156,68	156,68
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349046</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349054</u>	39,42	39,42
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349062</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349070</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349089</u>	3.944,00	3.944,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>349097</u>	895,29	895,29
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>349100</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349119</u>	50.000,00	50.000,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		<u>349127</u>	491,94	491,94
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349135</u>	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349143</u>	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>349151</u>	648,54	648,54
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349160</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349178</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>349186</u>	4,48	4,48
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		<u>349194</u>	56.485,36	56.485,36
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 10/21	4570		<u>372951</u>	239,73	239,73
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		<u>372960</u>	239,63	239,63
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		<u>372978</u>	0,10	0,10
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 20914 A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	4391		<u>380381</u>	4.560,00	4.560,00
Total dia : 03/11/2021						373.711,60	373.711,60
<u>04/11/2021</u>							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		<u>316326</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		<u>316334</u>	0,62	0,62
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316342</u>	5,95	5,95
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316350</u>	13,00	13,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316369</u>	70,00	70,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316377</u>	4,00	4,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		<u>316385</u>	46,00	46,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		<u>316393</u>	50.000,00	50.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		<u>316407</u>	8.841,08	8.841,08
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		<u>316415</u>	1,86	1,86
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		<u>316423</u>	4,48	4,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349208</u>	80,00	80,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349216</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		<u>349224</u>	32,00	32,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349232</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349240</u>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349259</u>	1.325,00	1.325,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349267</u>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		<u>349275</u>	50.000,00	50.000,00
02.1.1.05.0039	4944	PAGAMENTO DE BOLETO	78		<u>349283</u>	681,25	681,25
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		<u>349291</u>	23,98	23,98
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		<u>349305</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		<u>349313</u>	52.922,23	52.922,23
Total dia : 04/11/2021						166.831,45	166.831,45

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 170

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
05/11/2021							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		316431	1.060,00	1.060,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		316440	1,24	1,24
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		316458	30.000,00	30.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		316466	2.300,00	2.300,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		316474	14,50	14,50
01.1.1.02.005	5169	LIBERACAO CREDITO	51		316482	300.000,00	300.000,00
04.2.4.01.001	3530	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	5169		316490	5.652,09	5.652,09
04.2.4.01.001	3530	IOF ADICIONAL PJ	5169		316504	1.140,00	1.140,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		316512	156,60	156,60
01.1.1.01.001	51	DEBITO TED/IB	5169		316520	225.000,00	225.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		316539	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		316547	6,00	6,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		349321	1.100,00	1.100,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		349330	480,00	480,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349348	5,67	5,67
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349356	28,99	28,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349364	116,85	116,85
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349372	119,00	119,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349380	1,49	1,49
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		349399	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		349402	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		349410	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		349429	1.100,00	1.100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		349437	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		349445	1.150,00	1.150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		349453	4.813,00	4.813,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		349461	2.700,00	2.700,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		349470	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		349488	1.150,00	1.150,00
02.1.1.05.0009	4499	PAGAMENTO DE BOLETO	78		349496	719,52	719,52
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		349500	234,00	234,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		349518	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		349526	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		349534	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		349542	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		349550	330,00	330,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		349569	799,00	799,00
02.1.1.05.0054	5231	PIX - ENVIADO	78		349577	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		349585	482,89	482,89
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		349593	81,90	81,90
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		349607	48.652,31	48.652,31
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		376680	11.091,60	11.091,60
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		377015	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		377139	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		377252	1.958,00	1.958,00
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 10/2021.	51		377538	964,92	964,92
02.1.1.05.0057	5266	Pagamento Angela Maria Vitoria Santos Carvalho 32958434818 .	51		382655	429,00	429,00
02.1.3.01.003	1309	Pagamento rescisão.	51		382760	7.872,68	7.872,68
02.1.3.01.003	1309	Pagamento rescisão.	51		382779	3.515,22	3.515,22
Total dia : 05/11/2021						695.742,47	695.742,47
08/11/2021							
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		316555	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		316563	1.300,00	1.300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		316571	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		316580	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		316598	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		316601	0,62	0,62
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		316610	2,24	2,24
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		349615	277,39	277,39
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		349623	1.403,63	1.403,63
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349631	203,00	203,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349640	80,00	80,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349658	24,50	24,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349666	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349674	82,00	82,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349682	25,63	25,63

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 171

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349690	51,00	51,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349704	3,35	3,35
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349712	37,91	37,91
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349720	21,48	21,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349739	23,81	23,81
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349747	452,30	452,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349755	88,91	88,91
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		349763	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		349771	871,24	871,24
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		349780	980,00	980,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		349798	4.500,00	4.500,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		349801	476,50	476,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		349810	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		349828	14,96	14,96
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		349836	6.855,57	6.855,57
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 08/11S	51		373010	300,00	300,00
01.1.1.03.004	5029	CAP 12/60	4570		373028	140,00	140,00
02.1.1.05.0054	5231	Pagamento Veronica Gil Dimon Me .	51		382639	2.914,00	2.914,00
Total dia : 08/11/2021						22.932,28	22.932,28

09/11/2021

01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		316628	480,00	480,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		316636	400,00	400,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		316644	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		316652	153,00	153,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		316660	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		316679	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		316687	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	ARRECADACAO ESTADUAL	5169		316695	168,00	168,00
01.1.1.02.001	78	TED DEVOLVIDA	51		349844	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349852	26,92	26,92
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349860	344,63	344,63
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349879	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349887	152,50	152,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349895	461,81	461,81
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349909	135,00	135,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349917	13,48	13,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		349925	14,98	14,98
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		349933	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		349941	4.200,00	4.200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		349950	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		349968	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		349976	2.839,00	2.839,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		349984	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		349992	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		350001	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		350010	23,96	23,96
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		350028	16.472,73	16.472,73
Total dia : 09/11/2021						54.696,46	54.696,46

10/11/2021

04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		316709	0,62	0,62
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	5169		316717	353,44	353,44
01.1.1.01.001	51	DEBITO TED/IB	5169		316725	146.159,00	146.159,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		316733	182,01	182,01
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		316741	3.500,00	3.500,00
04.2.1.03.040	4588	DOC/TED INTERNET PJ	5169		316750	6,50	6,50
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		316768	4,48	4,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350036	21,80	21,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350044	44,95	44,95
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		350052	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		350060	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		350079	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350087	4.705,00	4.705,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		350095	62,50	62,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		350109	105,03	105,03
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		350117	98,36	98,36
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350125	200,00	200,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		350133	114,75	114,75

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 172

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		350141	11,98	11,98
01.2.3.04.001	949	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	78		350150	1.172,59	1.172,59
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		350168	7.046,96	7.046,96
Total dia : 10/11/2021						164.299,97	164.299,97
<u>11/11/2021</u>							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		316776	1.749,75	1.749,75
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		316784	2,24	2,24
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350176	16,00	16,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350184	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350192	41,00	41,00
02.1.1.05.0062	5312	PIX - ENVIADO	78		350206	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350214	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		350222	5,94	5,94
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		350230	680,94	680,94
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados Ref. NFSe 3345 Mil Negocios Ltda	5312		381136	200,00	200,00
Total dia : 11/11/2021						3.313,87	3.313,87
<u>12/11/2021</u>							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		316792	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		316806	11,00	11,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		316814	6,00	6,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		316822	200,00	200,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		316830	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		350249	4.196,00	4.196,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350257	251,76	251,76
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350265	88,90	88,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350273	191,12	191,12
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350281	13,75	13,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350290	43,96	43,96
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350303	41,74	41,74
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350311	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350320	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350338	138,00	138,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350346	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350354	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350362	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350370	85,00	85,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		350389	27,11	27,11
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		350397	814,66	814,66
Total dia : 12/11/2021						12.809,00	12.809,00
<u>16/11/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		316849	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		316857	940,00	940,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		316865	1.400,00	1.400,00
02.1.2.01.004	5436	Pagamento empréstimo 03/60 Sicredi.	5169		316873	3.090,40	3.090,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		316881	100,00	100,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		316890	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		316903	24,40	24,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		316911	53,00	53,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		316920	750,00	750,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		316938	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350400	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350419	155,63	155,63
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350427	29,86	29,86
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350435	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350443	73,52	73,52
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350451	488,57	488,57
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350460	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350478	300,14	300,14
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350486	21,00	21,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350494	10,23	10,23
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350508	316,35	316,35
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350516	69,50	69,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350524	50,79	50,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350532	83,00	83,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350540	400,00	400,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 173

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350559	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		350567	2.274,43	2.274,43
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		350575	748,47	748,47
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350583	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350591	355,80	355,80
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		350605	1.061,99	1.061,99
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		350613	49,00	49,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350621	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		350630	2.350,82	2.350,82
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		350648	4.217,19	4.217,19
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		350656	11,95	11,95
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		350664	13.943,24	13.943,24
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7855187716	4570		373087	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAUEMPRESA 09/11	4570		373095	60,03	60,03
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 09/12	4570		373109	141,61	141,61
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 10/12	4570		373117	136,44	136,44
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		373125	661,54	661,54
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		373133	0,31	0,31
Total dia : 16/11/2021						37.577,98	37.577,98

17/11/2021

01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		316946	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350672	68,95	68,95
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350680	21,90	21,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350699	27,49	27,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350702	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350710	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350729	270,00	270,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350737	408,84	408,84
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350745	1.175,00	1.175,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		350753	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350761	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		350770	367,58	367,58
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		350788	562,41	562,41
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		350796	83,52	83,52
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		350800	13,96	13,96
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		350818	3.574,65	3.574,65
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-9883	4570		373150	583,74	583,74
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 17/11S	51		373168	1.350,00	1.350,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		373176	766,26	766,26
Total dia : 17/11/2021						10.249,30	10.249,30

18/11/2021

04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		316954	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		316962	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		316970	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		316989	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		316997	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317004	48,00	48,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350826	18,30	18,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350834	252,00	252,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350842	330,00	330,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350850	51,31	51,31
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350869	8,50	8,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350877	13,99	13,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		350885	23,59	23,59
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350893	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		350907	60,58	60,58
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350915	56,00	56,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350923	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		350931	241,08	241,08
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350940	517,00	517,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350958	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		350966	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		350974	11,58	11,58
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		350982	2.013,93	2.013,93
Total dia : 18/11/2021						5.025,86	5.025,86

19/11/2021

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 174

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	20 - AP SERVICOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONS.LTDA			288266	445,00	
01.1.2.08.011	4383	20 - AP SERVICOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONS.LTDA			288274	55,00	
03.1.1.03.001	2178	20 - AP SERVICOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONS.LTDA			288282		500,00
01.1.1.01.001	51	2 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	2178		289440	2.832,00	2.832,00
01.1.1.01.001	51	3 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		289450	2.450,00	2.450,00
01.1.1.01.001	51	4 - UNICO COMERCIO S/A			289468	756,50	
01.1.2.08.011	4383	4 - UNICO COMERCIO S/A			289476	93,50	
03.1.1.03.001	2178	4 - UNICO COMERCIO S/A			289484		850,00
01.1.1.01.001	51	5 - IMB TEXTIL S.A			289492	756,50	
01.1.2.08.011	4383	5 - IMB TEXTIL S.A			289505	93,50	
03.1.1.03.001	2178	5 - IMB TEXTIL S.A			289513		850,00
01.1.1.01.001	51	6 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		289521	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	7 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		289530	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	8 - GOEDERT LTDA	2178		289549	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	9 - GOEDERT LTDA	2178		289557	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	10 - GOEDERT LTDA	2178		289565	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	11 - MERCADO PARADOR DA ILHA	2178		289573	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	12 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS TIDA LTDA	2178		289581	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	13 - CHACARA BEIJA FLOR	2178		289590	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	14 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		289602	710,00	710,00
01.1.1.01.001	51	15 - TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE VIG. LTDA	2178		289610	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	16 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		289620	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	18 - FMS/SSSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		289638	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	19 - GW ALIMENTOS EIRELI	2178		289646	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	21 - FASTTEL ENGENHARIA LTDA			289654	356,00	
01.1.2.08.011	4383	21 - FASTTEL ENGENHARIA LTDA			289662	44,00	
03.1.1.03.001	2178	21 - FASTTEL ENGENHARIA LTDA			289670		400,00
01.1.1.01.001	51	1 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			289921	1.740,00	
03.1.2.02.007	2305	1 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			289930	40,00	
01.1.2.08.011	4383	1 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			289949	220,00	
03.1.1.03.001	2178	1 - COMDOMINIO RESIDENCIAL GEMINI			289957		2.000,00
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		317012	2.437,26	2.437,26
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317020	15,49	15,49
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		317039	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317047	20,00	20,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		317055	400,00	400,00
01.1.1.02.001	78	COBRANÇA	51		350990	450,00	450,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351008	42,49	42,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351016	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351024	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351032	207,98	207,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351040	25,32	25,32
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351059	99,95	99,95
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		351067	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351075	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351083	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351091	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351105	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351113	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351121	325,00	325,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351130	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351148	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351156	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351164	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351172	1.020,00	1.020,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351180	55,00	55,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		351199	22,90	22,90
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351202	6,00	6,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351210	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351229	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351237	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351245	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351253	76,00	76,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		351261	37,55	37,55
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		351270	3.953,19	3.953,19

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 175

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 19/11/2021						33.111,13	33.111,13
<u>22/11/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	23 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VIENA	2178		288371	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	25 - CENTRO EDUCACIONAL SANTOS & ROCHA LTDA - ME	2178		288380	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	27 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PA-KUA	2178		288399	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	29 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AQUARELA	2178		288400	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	22 - ANTONIO LUIZ FUCHTER	2178		289680	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	24 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		289698	7.400,00	7.400,00
01.1.1.01.001	51	26 - MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	2178		289700	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	28 - condomínio residencial Cambará	2178		289719	350,00	350,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		317063	0,62	0,62
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		317071	343,02	343,02
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317080	111,43	111,43
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		317098	150,00	150,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		317101	1.740,00	1.740,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317110	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		317128	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		317136	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		317144	432,00	432,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		317152	2,24	2,24
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		351288	8.203,29	8.203,29
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		351296	1.437,69	1.437,69
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		351300	1.564,54	1.564,54
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		351318	1.141,70	1.141,70
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		351326	718,84	718,84
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		351334	1.945,11	1.945,11
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		351342	845,70	845,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351350	471,61	471,61
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351369	24,32	24,32
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351377	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351385	5,30	5,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351393	9,35	9,35
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351407	37,34	37,34
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351415	12,50	12,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351423	77,78	77,78
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351431	219,04	219,04
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351440	22,12	22,12
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351458	7,99	7,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351466	21,50	21,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351474	236,72	236,72
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		351482	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		351490	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		351504	36,14	36,14
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		351512	35,00	35,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351520	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351539	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351547	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351555	112,00	112,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351563	462,50	462,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		351571	733,20	733,20
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		351580	387,94	387,94
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		351598	6,07	6,07
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		351601	11.778,45	11.778,45
Total dia : 22/11/2021						46.973,05	46.973,05
<u>23/11/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	38 - Companhia de Geracao e Transmissao de Energia Eletrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt E			288347	534,00	
01.1.2.08.011	4383	38 - Companhia de Geracao e Transmissao de Energia Eletrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt E			288355	66,00	
03.1.1.03.001	2178	38 - Companhia de Geracao e Transmissao de Energia Eletrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt E			288363		600,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 176

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	36 - POSTO DO SONHO COM. DE COMBUSTIVES LTDA	2178		288410	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	39 - Companhia de Geracao e Transmissao de Energia Eletrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt E			288428	979,00	
01.1.2.08.011	4383	39 - Companhia de Geracao e Transmissao de Energia Eletrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt E			288436	121,00	
03.1.1.03.001	2178	39 - Companhia de Geracao e Transmissao de Energia Eletrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt E			288444		1.100,00
01.1.1.01.001	51	41 - Companhia de Geracao e Transmissao de Energia Eletrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt E			288488	623,00	
01.1.2.08.011	4383	41 - Companhia de Geracao e Transmissao de Energia Eletrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt E			288496	77,00	
03.1.1.03.001	2178	41 - Companhia de Geracao e Transmissao de Energia Eletrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt E			288509		700,00
01.1.1.01.001	51	42 - CETP TELECOMUNICACOES LTDA			288517	356,00	
01.1.2.08.011	4383	42 - CETP TELECOMUNICACOES LTDA			288525	44,00	
03.1.1.03.001	2178	42 - CETP TELECOMUNICACOES LTDA			288533		400,00
01.1.1.01.001	51	43 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288541	99,68	
01.1.2.08.011	4383	43 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288550	12,32	
03.1.1.03.001	2178	43 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288569		112,00
01.1.1.01.001	51	44 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288577	126,43	
01.1.2.08.011	4383	44 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288585	15,62	
03.1.1.03.001	2178	44 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288593		142,05
01.1.1.01.001	51	45 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288606	319,60	
01.1.2.08.011	4383	45 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288614	39,50	
03.1.1.03.001	2178	45 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288622		359,10
01.1.1.01.001	51	31 - MATEGATA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2178		289727	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	37 - Companhia De Geracao E Transmissao De Energia Eletrica Do Sul Do Brasil - Eletrobras Cgt E			289735	534,00	
01.1.2.08.011	4383	37 - Companhia De Geracao E Transmissao De Energia Eletrica Do Sul Do Brasil - Eletrobras Cgt E			289743	66,00	
03.1.1.03.001	2178	37 - Companhia De Geracao E Transmissao De Energia Eletrica Do Sul Do Brasil - Eletrobras Cgt E			289751		600,00
01.1.1.01.001	51	34 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			289832	1.727,52	
03.1.2.02.007	2305	34 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			289840	84,63	
03.1.1.03.001	2178	34 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			289850		1.812,15
01.1.1.01.001	51	33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			289868	762,64	
03.1.2.02.007	2305	33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			289876	37,36	
03.1.1.03.001	2178	33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			289884		800,00
01.1.1.01.001	51	35 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			289892	498,08	
03.1.2.02.007	2305	35 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			289905	24,40	
03.1.1.03.001	2178	35 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			289913		522,48
01.1.1.01.001	51	40 - Companhia de Geracao Termica de Energia Eletrica			293552	712,00	
01.1.2.08.011	4383	40 - Companhia de Geracao Termica de Energia Eletrica			293560	88,00	
03.1.1.03.001	2178	40 - Companhia de Geracao Termica de Energia Eletrica			293570		800,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		317160	175,00	175,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317179	5,94	5,94
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		317187	80,00	80,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317195	3,75	3,75
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		317209	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317217	54,00	54,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 177

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		317225	350,00	350,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		317233	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		317241	8,96	8,96
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		351610	1.426,74	1.426,74
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351628	390,00	390,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351636	5,99	5,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351644	420,00	420,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351652	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		351660	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351679	6,57	6,57
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351687	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		351695	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351709	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351717	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351725	176,00	176,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		351733	168,00	168,00
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		351741	60,99	60,99
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351750	300,00	300,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		351768	9,19	9,19
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		351776	2.800,00	2.800,00
Total dia : 23/11/2021						18.078,91	18.078,91

24/11/2021

01.1.1.01.001	51	46 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288630	145,66	
01.1.2.08.011	4383	46 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288640	18,00	
03.1.1.03.001	2178	46 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288658		163,66
01.1.1.01.001	51	48 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288690	62,55	
01.1.2.08.011	4383	48 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288703	7,70	
03.1.1.03.001	2178	48 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288711		70,25
01.1.1.01.001	51	49 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288720	154,49	
01.1.2.08.011	4383	49 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288739	19,09	
03.1.1.03.001	2178	49 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288747		173,58
01.1.1.01.001	51	50 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288755	772,01	
01.1.2.08.011	4383	50 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288763	95,41	
03.1.1.03.001	2178	50 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288771		867,42
01.1.1.01.001	51	51 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288780	394,36	
01.1.2.08.011	4383	51 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288799	48,74	
03.1.1.03.001	2178	51 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288800		443,10
01.1.1.01.001	51	52 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288810	92,12	
01.1.2.08.011	4383	52 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288828	11,38	
03.1.1.03.001	2178	52 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288836		103,50
01.1.1.01.001	51	53 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288844	100,70	
01.1.2.08.011	4383	53 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288852	12,40	
03.1.1.03.001	2178	53 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288860		113,10
01.1.1.01.001	51	54 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288870	14,96	
01.1.2.08.011	4383	54 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288888	1,84	
03.1.1.03.001	2178	54 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288896		16,80

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 178

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	55 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288909	77,31	
01.1.2.08.011	4383	55 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288917	9,55	
03.1.1.03.001	2178	55 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288925		86,86
01.1.1.01.001	51	56 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288933	29,37	
01.1.2.08.011	4383	56 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288941	3,63	
03.1.1.03.001	2178	56 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288950		33,00
01.1.1.01.001	51	57 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288969	851,04	
01.1.2.08.011	4383	57 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288977	105,18	
03.1.1.03.001	2178	57 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288985		956,22
01.1.1.01.001	51	58 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			288993	223,48	
01.1.2.08.011	4383	58 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289008	27,62	
03.1.1.03.001	2178	58 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289016		251,10
01.1.1.01.001	51	59 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289024	523,53	
01.1.2.08.011	4383	59 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289032	64,59	
03.1.1.03.001	2178	59 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289040		588,12
01.1.1.01.001	51	60 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289050	307,80	
01.1.2.08.011	4383	60 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289068	38,04	
03.1.1.03.001	2178	60 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289076		345,84
01.1.1.01.001	51	61 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289084	386,40	
01.1.2.08.011	4383	61 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289092	47,75	
03.1.1.03.001	2178	61 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289105		434,15
01.1.1.01.001	51	62 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289113	272,20	
01.1.2.08.011	4383	62 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289121	33,64	
03.1.1.03.001	2178	62 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289130		305,84
01.1.1.01.001	51	63 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289149	65,40	
01.1.2.08.011	4383	63 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289157	8,08	
03.1.1.03.001	2178	63 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289165		73,48
01.1.1.01.001	51	64 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289173	55,61	
01.1.2.08.011	4383	64 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289181	6,87	
03.1.1.03.001	2178	64 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289190		62,48
01.1.1.01.001	51	65 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289202	95,99	
01.1.2.08.011	4383	65 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289210	11,86	
03.1.1.03.001	2178	65 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289220		107,85
01.1.1.01.001	51	66 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289238	348,71	
01.1.2.08.011	4383	66 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289246	43,09	
03.1.1.03.001	2178	66 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289254		391,80
01.1.1.01.001	51	67 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289262	325,74	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 179

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	67 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289270	40,26	
03.1.1.03.001	2178	67 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289280		366,00
01.1.1.01.001	51	68 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289298	213,60	
01.1.2.08.011	4383	68 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289300	26,40	
03.1.1.03.001	2178	68 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289319		240,00
01.1.1.01.001	51	69 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289327	26,70	
01.1.2.08.011	4383	69 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289335	3,30	
03.1.1.03.001	2178	69 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			289343		30,00
01.1.1.01.001	51	70 - IMPERIALLE RESIDENCE			289351	623,00	
01.1.2.08.011	4383	70 - IMPERIALLE RESIDENCE			289360	77,00	
03.1.1.03.001	2178	70 - IMPERIALLE RESIDENCE			289379		700,00
01.1.1.01.001	51	71 - TINGUA RESIDENCE			289387	712,00	
01.1.2.08.011	4383	71 - TINGUA RESIDENCE			289395	88,00	
03.1.1.03.001	2178	71 - TINGUA RESIDENCE			289408		800,00
01.1.1.01.001	51	72 - F MEDEIROS EMPREENDIMENTOS			289416	578,50	
01.1.2.08.011	4383	72 - F MEDEIROS EMPREENDIMENTOS			289424	71,50	
03.1.1.03.001	2178	72 - F MEDEIROS EMPREENDIMENTOS			289432		650,00
01.1.1.01.001	51	47 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			293528	91,72	
01.1.2.08.011	4383	47 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			293536	11,33	
03.1.1.03.001	2178	47 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			293544		103,05
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		317250	1.870,00	1.870,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		317268	0,62	0,62
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		317276	153,50	153,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317284	68,00	68,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		317292	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		317306	350,00	350,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		317314	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		317322	24,64	24,64
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351784	340,00	340,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351792	46,00	46,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351806	5,97	5,97
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351814	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351822	181,65	181,65
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351830	22,55	22,55
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351849	11,24	11,24
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351857	108,80	108,80
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351865	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351873	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		351881	183,00	183,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351890	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		351903	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		351911	19,97	19,97
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		351920	6.019,18	6.019,18
Total dia : 24/11/2021						23.234,56	23.234,56
<u>25/11/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	73 - GW ALIMENTOS EIRELI	2178		290528	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	74 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELLE VILLE	2178		290544	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	75 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PREMIER RESIDENCE			290552	623,00	
01.1.2.08.011	4383	75 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PREMIER RESIDENCE			290560	77,00	
03.1.1.03.001	2178	75 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PREMIER RESIDENCE			290570		700,00
01.1.1.01.001	51	79 - NATURE DI PALMAS RESIDENCE			290588	623,00	
01.1.2.08.011	4383	79 - NATURE DI PALMAS RESIDENCE			290596	77,00	
03.1.1.03.001	2178	79 - NATURE DI PALMAS RESIDENCE			290609		700,00
01.1.1.01.001	51	80 - RESIDENCIAL RUBI			290617	756,50	
01.1.2.08.011	4383	80 - RESIDENCIAL RUBI			290625	93,50	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 180

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	80 - RESIDENCIAL RUBI			290633		850,00
01.1.1.01.001	51	81 - RESIDENCIAL JATOBA			290641	605,20	
01.1.2.08.011	4383	81 - RESIDENCIAL JATOBA			290650	74,80	
03.1.1.03.001	2178	81 - RESIDENCIAL JATOBA			290669		680,00
01.1.1.01.001	51	82 - RESIDENCIAL PONTA DOS 30 REIS			290677	605,20	
01.1.2.08.011	4383	82 - RESIDENCIAL PONTA DOS 30 REIS			290685	74,80	
03.1.1.03.001	2178	82 - RESIDENCIAL PONTA DOS 30 REIS			290693		680,00
01.1.1.01.001	51	83 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VIRGINIA			290706	1.068,00	
01.1.2.08.011	4383	83 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VIRGINIA			290714	132,00	
03.1.1.03.001	2178	83 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA VIRGINIA			290722		1.200,00
01.1.1.01.001	51	84 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CANTABRIA			290730	1.246,00	
01.1.2.08.011	4383	84 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CANTABRIA			290740	154,00	
03.1.1.03.001	2178	84 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CANTABRIA			290758		1.400,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		317330	1.463,57	1.463,57
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		317349	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		317357	8.090,00	8.090,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317365	235,00	235,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317373	126,60	126,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317381	19,80	19,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317390	39,00	39,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317403	7,00	7,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		317411	4,48	4,48
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		317420	3,10	3,10
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351938	15,85	15,85
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351946	303,28	303,28
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351954	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351962	98,95	98,95
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351970	90,00	90,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351989	9,50	9,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		351997	64,90	64,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352004	12,00	12,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352012	119,00	119,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352020	29,96	29,96
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352039	1.337,38	1.337,38
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352047	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		352055	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352063	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		352071	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352080	490,00	490,00
04.2.1.03.022	3301	PAGTO CONTA TELEFONE	78		352098	276,81	276,81
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352101	100,00	100,00
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		352110	2.271,53	2.271,53
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		352128	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		352136	8,82	8,82
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		352144	202,93	202,93
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		352152	8.341,36	8.341,36
01.1.1.02.004	4570	SISPAG CETP TELEC LTDA	51		373249	356,00	356,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		373257	356,00	356,00
Total dia : 25/11/2021						34.693,27	34.693,27

26/11/2021

01.1.1.01.001	51	85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			290766	692,29	
01.1.2.08.011	4383	85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			290774	78,88	
03.1.1.03.001	2178	85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			290782		771,17
01.1.1.01.001	51	86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			290790	516,20	
01.1.2.08.011	4383	86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			290803	63,80	
03.1.1.03.001	2178	86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			290811		580,00
01.1.1.01.001	51	87 - MUNICIPIO DE ITAJAI			290820	291,92	
01.1.2.08.011	4383	87 - MUNICIPIO DE ITAJAI			290839	36,08	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 181

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	87 - MUNICIPIO DE ITAJAI			290847		328,00
01.1.1.01.001	51	88 - MUNICIPIO DE ITAJAI			290855	291,92	
01.1.2.08.011	4383	88 - MUNICIPIO DE ITAJAI			290863	36,08	
03.1.1.03.001	2178	88 - MUNICIPIO DE ITAJAI			290871		328,00
01.1.1.01.001	51	89 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			290880	2.225,00	
01.1.2.08.011	4383	89 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			290899	275,00	
03.1.1.03.001	2178	89 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			290900		2.500,00
01.1.1.01.001	51	90 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			290910	2.225,00	
01.1.2.08.011	4383	90 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			290928	275,00	
03.1.1.03.001	2178	90 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			290936		2.500,00
01.1.1.01.001	51	91 - CONDOMINIO RESIDENCIAL TROPICAL DA ILHA			290944	356,00	
01.1.2.08.011	4383	91 - CONDOMINIO RESIDENCIAL TROPICAL DA ILHA			290952	44,00	
03.1.1.03.001	2178	91 - CONDOMINIO RESIDENCIAL TROPICAL DA ILHA			290960		400,00
01.1.1.01.001	51	92 - CONDOMINIO SOLAR DAS BROMELIAS			290970	1.824,50	
01.1.2.08.011	4383	92 - CONDOMINIO SOLAR DAS BROMELIAS			290988	225,50	
03.1.1.03.001	2178	92 - CONDOMINIO SOLAR DAS BROMELIAS			290996		2.050,00
01.1.1.01.001	51	93 - CONDOMINIO SOLAR DAS BROMELIAS			291000	3.310,80	
01.1.2.08.011	4383	93 - CONDOMINIO SOLAR DAS BROMELIAS			291019	409,20	
03.1.1.03.001	2178	93 - CONDOMINIO SOLAR DAS BROMELIAS			291027		3.720,00
01.1.1.01.001	51	94 - COND. RESID. BOLEVARD PRAIA DE PALMAS			291035	2.136,00	
01.1.2.08.011	4383	94 - COND. RESID. BOLEVARD PRAIA DE PALMAS			291043	264,00	
03.1.1.03.001	2178	94 - COND. RESID. BOLEVARD PRAIA DE PALMAS			291051		2.400,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		317438	650,00	650,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		317446	240,00	240,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317454	47,00	47,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317462	21,00	21,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		317470	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		317489	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317497	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		317500	500,00	500,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		317519	2,24	2,24
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352160	212,00	212,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352179	36,00	36,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352187	6,00	6,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352195	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		352209	300,00	300,00
02.1.1.05.0009	4499	PAGAMENTO DE BOLETO	78		352217	745,47	745,47
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		352225	338,84	338,84
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		352233	289,08	289,08
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352241	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352250	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352268	31,34	31,34
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352276	1.056,00	1.056,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		352284	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352292	53,00	53,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352306	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		352314	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		352322	23,39	23,39
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		352330	6.751,57	6.751,57
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF NF 890 ENIAS VALDEMIRO MACHADO	4960		380650	278,00	278,00
04.2.1.03.009	3174	Serviços Tomados Ref. NFS e 311 Enias Valdemiro Machado	4960		381012	222,00	222,00
Total dia : 26/11/2021						32.340,55	32.340,55
<u>29/11/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	96 - SUPERMERCADO J.K LTDA EPP	2178		290536	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	95 - CONSELHO COMUNITARIO DO FURADINHO	2178		291060	1.250,00	1.250,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		317527	48,00	48,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		317535	800,00	800,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		317543	0,62	0,62
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		317551	2.136,00	2.136,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317560	45,00	45,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		317578	150,11	150,11

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 182

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317586	18,97	18,97
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		317594	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317608	4,75	4,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317616	36,33	36,33
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317624	31,50	31,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		317632	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317640	55,08	55,08
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		317659	13,44	13,44
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		352349	1.250,00	1.250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352357	2,50	2,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352365	160,00	160,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352373	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352381	80,31	80,31
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352390	35,75	35,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352403	26,00	26,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352411	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352420	90,16	90,16
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352438	17,50	17,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352446	22,99	22,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352454	159,90	159,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352462	25,57	25,57
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352470	18,69	18,69
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		352489	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352497	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352500	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352519	65,00	65,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352527	220,00	220,00
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		352535	1.229,19	1.229,19
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		352543	5,65	5,65
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		352551	1.659,21	1.659,21
Total dia : 29/11/2021						11.928,22	11.928,22
<u>30/11/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		158470	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		158771	1.800,00	1.800,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		246050	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		246654	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247286	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		248002	881,46	881,46
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Simples Nacional de março de 2020.	5045		257664	56,44	56,44
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Inss em 32 parcelas.	5061		257931	89,77	89,77
01.1.1.01.001	51	97 - AMALLIS SAUDE LTDA	2178		291079	750,00	750,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		317667	4.500,00	4.500,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		317675	12,40	12,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317683	23,27	23,27
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317691	25,00	25,00
04.2.1.03.010	3182	COMPRAS NACIONAIS	5169		317705	154,00	154,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		317713	6,72	6,72
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		317721	6,72	6,72
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352560	19,89	19,89
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352578	41,00	41,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352586	528,73	528,73
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352594	784,00	784,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352608	59,98	59,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352616	35,00	35,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352624	113,49	113,49
01.1.1.01.001	51	FOLHA DE PAGAMENTO	78		352632	611,03	611,03
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352640	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352659	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352667	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352675	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352683	635,67	635,67

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 183

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352691	611,03	611,03
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352705	35,00	35,00
02.1.4.03.015	5053	INSS ARRECAÇÃO	78		352721	517,08	517,08
02.1.4.03.015	5053	INSS ARRECAÇÃO	78		352730	517,08	517,08
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		352748	296,40	296,40
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352756	325,07	325,07
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		352764	20,54	20,54
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		352772	5.789,30	5.789,30
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 30/11S	51		373290	700,00	700,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		373303	700,00	700,00
02.1.4.03.013	5037	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			376817	309,89	
04.2.3.02.001	3484	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			376825	8,42	
01.1.1.02.001	78	Pagamento Parcelamento do Simples 2 .			376833		318,31
02.1.3.01.004	1317	Pagamento 13º. Salário.	51		376906	3.886,12	3.886,12
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 11/2021.	1643		377384	8.536,08	8.536,08
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 11/2021			378550	9.744,22	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2021			378568	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 11/2021			378576	574,39	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 11/2021			378584	2.164,35	
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref: 11/2021			378592	1.888,13	
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 11/2021			378605	472,03	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 11/2021			378613		1.243,73
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 11/2021			378621		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 11/2021			378630		2.164,93
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 11/2021			378649		1.290,33
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 11/2021			378657		2.177,54
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.27 - MARCIO JOSE OLIVIA Ref: 11/2021			378665		2.325,46
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.30 - RONALDO ITAMAR MOURA MARTIM Ref: 11/2021			378673		2.190,15
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.31 - MATEUS BENTO PASINI Ref: 11/2021			378681		1.670,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.32 - ROBSON LUIZ DOS SANTOS Ref: 11/2021			378690		389,74
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 11/2021			378702		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 11/2021			378710		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 11/2021			378720		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 11/2021			378738		4.733,91
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 11/2021			378746	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 11/2021			378754	2.968,62	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 11/2021			378762	445,29	
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 11/2021			378770		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 11/2021	1392		378780	1.187,42	1.187,42
02.1.4.01.004	1511	I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2021			378798		100,71
04.2.1.01.005	2992	Adiantamento 13º Salário Ref: 11/2021			378800	3.081,69	
04.2.1.01.005	2992	Adto. 13º Adic. Insalubridade Ref: 11/2021			378819	568,95	
04.2.1.01.005	2992	Adto. 13º Média H.E. Ref: 11/2021			378827	197,90	
04.2.1.01.005	2992	Adto. 13º Média D.S.R. H.E. Ref: 11/2021			378835	37,58	
04.2.1.02.002	3042	FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2021	1392		378843	310,86	310,86
02.1.3.01.004	1317	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 11/2021			378851		611,03
02.1.3.01.004	1317	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 11/2021			378860		847,11
02.1.3.01.004	1317	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 11/2021			378879		611,03
02.1.3.01.004	1317	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 11/2021			378887		635,67
02.1.3.01.004	1317	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - MARCIO JOSE OLIVIA Ref: 11/2021			378895		628,96
02.1.3.01.004	1317	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - RONALDO ITAMAR MOURA MARTIM Ref: 11/2021			378908		325,07
02.1.3.01.004	1317	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 31 - MATEUS BENTO PASINI Ref: 11/2021			378916		227,25
02.1.3.04.001	1384	Valor do INSS compensado.	4383		379638	4.358,33	4.358,33

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 184

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.028	3360	Serviços Tomados Ref. NFSe 28 Hotel e Churrascaria Jk Ltda Me	51		381144	130,00	130,00
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5444		381292	1.453,86	1.453,86
Total dia : 30/11/2021						77.261,85	77.261,85
Total mês : 11/2021						1.984.925,49	1.984.925,49
<u>01/12/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	NF 189365 Computador	1015		103810	55,77	55,77
01.1.1.01.001	51	98 - FMS/SSSM/PMBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAL. CAMBORIU	2178		298180	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	99 - residencial dona thereza	2178		298190	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA	2178		298201	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			298210	38.798,41	
01.1.2.08.011	4383	101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			298229	4.795,30	
03.1.1.03.001	2178	101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS			298237		43.593,71
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		317730	2.245,76	2.245,76
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		317748	1.606,00	1.606,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		317756	0,62	0,62
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317764	79,00	79,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		317772	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		317780	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		317799	790,00	790,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352780	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352799	28,80	28,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352802	28,98	28,98
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352810	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		352829	895,29	895,29
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		352837	871,24	871,24
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352845	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352853	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		352861	56,80	56,80
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 01/12S	51		373346	534,00	534,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		373354	534,00	534,00
04.2.1.03.019	3271	NF 1 - Irma Samistraro Turella	51		380960	1,00	1,00
Total dia : 01/12/2021						54.420,97	54.420,97
<u>02/12/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	104 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298245	8.366,00	
01.1.2.08.011	4383	104 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298253	1.034,00	
03.1.1.03.001	2178	104 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298261		9.400,00
01.1.1.01.001	51	105 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298270	890,00	
01.1.2.08.011	4383	105 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298289	110,00	
03.1.1.03.001	2178	105 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298297		1.000,00
01.1.1.01.001	51	106 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298300	1.780,00	
01.1.2.08.011	4383	106 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298318	220,00	
03.1.1.03.001	2178	106 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298326		2.000,00
01.1.1.01.001	51	107 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298334	445,00	
01.1.2.08.011	4383	107 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298342	55,00	
03.1.1.03.001	2178	107 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298350		500,00
01.1.1.01.001	51	108 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			298360	3.382,00	
01.1.2.08.011	4383	108 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			298378	418,00	
03.1.1.03.001	2178	108 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			298386		3.800,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 185

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	109 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298394	4.895,00	
01.1.2.08.011	4383	109 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298407	605,00	
03.1.1.03.001	2178	109 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298415		5.500,00
01.1.1.01.001	51	110 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298423	445,00	
01.1.2.08.011	4383	110 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298431	55,00	
03.1.1.03.001	2178	110 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298440		500,00
01.1.1.01.001	51	111 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298459	6.497,00	
01.1.2.08.011	4383	111 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298467	803,00	
03.1.1.03.001	2178	111 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298475		7.300,00
01.1.1.01.001	51	112 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298483	5.251,00	
01.1.2.08.011	4383	112 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298491	649,00	
03.1.1.03.001	2178	112 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298504		5.900,00
01.1.1.01.001	51	113 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298512	4.628,00	
01.1.2.08.011	4383	113 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298520	572,00	
03.1.1.03.001	2178	113 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298530		5.200,00
01.1.1.01.001	51	114 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298548	4.005,00	
01.1.2.08.011	4383	114 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298556	495,00	
03.1.1.03.001	2178	114 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298564		4.500,00
01.1.1.01.001	51	115 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298572	712,00	
01.1.2.08.011	4383	115 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298580	88,00	
03.1.1.03.001	2178	115 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298590		800,00
01.1.1.01.001	51	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298601	2.759,00	
01.1.2.08.011	4383	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298610	341,00	
03.1.1.03.001	2178	116 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298629		3.100,00
01.1.1.01.001	51	117 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298637	2.136,00	
01.1.2.08.011	4383	117 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298645	264,00	
03.1.1.03.001	2178	117 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298653		2.400,00
01.1.1.01.001	51	118 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298661	1.958,00	
01.1.2.08.011	4383	118 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298670	242,00	
03.1.1.03.001	2178	118 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298689		2.200,00
01.1.1.01.001	51	119 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298697	1.869,00	
01.1.2.08.011	4383	119 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298700	231,00	
03.1.1.03.001	2178	119 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298718		2.100,00
01.1.1.01.001	51	120 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298726	1.424,00	
01.1.2.08.011	4383	120 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298734	176,00	
03.1.1.03.001	2178	120 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298742		1.600,00
01.1.1.01.001	51	121 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298750	1.424,00	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 186

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	121 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298760	176,00	
03.1.1.03.001	2178	121 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298778		1.600,00
01.1.1.01.001	51	122 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298786	3.026,00	
01.1.2.08.011	4383	122 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298794	374,00	
03.1.1.03.001	2178	122 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298807		3.400,00
01.1.1.01.001	51	123 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298815	1.869,00	
01.1.2.08.011	4383	123 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298823	231,00	
03.1.1.03.001	2178	123 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298831		2.100,00
01.1.1.01.001	51	102 - HOK TRANSPORTE - LTDA	2178		300022	2.450,00	2.450,00
01.1.1.01.001	51	103 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	2178		300030	2.832,00	2.832,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		317802	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317810	17,57	17,57
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317829	8,00	8,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		317837	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		317845	800,00	800,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		317853	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317861	31,74	31,74
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317870	6,50	6,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		317888	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317896	38,24	38,24
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		317900	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX SICREDI	51		317918	400,00	400,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		317926	95,02	95,02
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		352870	980,00	980,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		352888	7.400,00	7.400,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		352896	276,60	276,60
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		352900	276,60	276,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352918	20,84	20,84
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352926	24,00	24,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352934	374,05	374,05
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352942	107,00	107,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352950	180,50	180,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352969	72,00	72,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		352977	104,00	104,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352985	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		352993	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		353000	5.463,30	5.463,30
04.2.1.03.040	4588	TAR CONTA CERTA 11/21	4570		373370	239,73	239,73
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		373389	239,56	239,56
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		373397	0,17	0,17
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5487		381934	667,74	667,74
Total dia : 02/12/2021						90.745,16	90.745,16
<u>03/12/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	135 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298840	328,41	
01.1.2.08.011	4383	135 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298859	40,59	
03.1.1.03.001	2178	135 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298867		369,00
01.1.1.01.001	51	136 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298875	109,47	
01.1.2.08.011	4383	136 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298883	13,53	
03.1.1.03.001	2178	136 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298891		123,00
01.1.1.01.001	51	141 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298930	14.240,00	
01.1.2.08.011	4383	141 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298948	1.760,00	
03.1.1.03.001	2178	141 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298956		16.000,00
01.1.1.01.001	51	142 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298964	2.536,50	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 187

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	142 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298972	313,50	
03.1.1.03.001	2178	142 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298980		2.850,00
01.1.1.01.001	51	144 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298990	1.513,00	
01.1.2.08.011	4383	144 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299003	187,00	
03.1.1.03.001	2178	144 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299011		1.700,00
01.1.1.01.001	51	145 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299020	3.738,00	
01.1.2.08.011	4383	145 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299039	462,00	
03.1.1.03.001	2178	145 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299047		4.200,00
01.1.1.01.001	51	146 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299055	1.780,00	
01.1.2.08.011	4383	146 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299063	220,00	
03.1.1.03.001	2178	146 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299071		2.000,00
01.1.1.01.001	51	147 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299080	5.073,00	
01.1.2.08.011	4383	147 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299099	627,00	
03.1.1.03.001	2178	147 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299100		5.700,00
01.1.1.01.001	51	148 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299110	2.536,50	
01.1.2.08.011	4383	148 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299128	313,50	
03.1.1.03.001	2178	148 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299136		2.850,00
01.1.1.01.001	51	149 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299144	4.227,50	
01.1.2.08.011	4383	149 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299152	522,50	
03.1.1.03.001	2178	149 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299160		4.750,00
01.1.1.01.001	51	150 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299170	8.054,50	
01.1.2.08.011	4383	150 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299188	995,50	
03.1.1.03.001	2178	150 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299196		9.050,00
01.1.1.01.001	51	124 - GOEDERT LTDA	2178		300040	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	125 - GOEDERT LTDA	2178		300058	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	126 - GOEDERT LTDA	2178		300066	550,00	550,00
01.1.1.01.001	51	127 - JOSUÉ JOÃO CABRAL EPP	2178		300074	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	128 - IND. COM. CONG. ANDRÉ CORDEIRO LTDA EPP	2178		300082	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	129 - MERCADO PARADOR DA ILHA	2178		300090	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	130 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		300103	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	131 - POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A	2178		300111	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	133 - IMB TEXTIL S.A.			300155	756,50	
01.1.2.08.011	4383	133 - IMB TEXTIL S.A.			300163	93,50	
03.1.1.03.001	2178	133 - IMB TEXTIL S.A.			300171		850,00
01.1.1.01.001	51	139 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTÁNNA			300180	400,50	
01.1.2.08.011	4383	139 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTÁNNA			300199	49,50	
03.1.1.03.001	2178	139 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTÁNNA			300200		450,00
01.1.1.01.001	51	140 - CONDOMINIO MORADAS DO BOSQUE - A			300210	1.424,00	
01.1.2.08.011	4383	140 - CONDOMINIO MORADAS DO BOSQUE - A			300228	176,00	
03.1.1.03.001	2178	140 - CONDOMINIO MORADAS DO BOSQUE - A			300236		1.600,00
01.1.1.01.001	51	151 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			300244	12,02	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 188

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	151 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			300252	1,48	
03.1.1.03.001	2178	151 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			300260		13,50
01.1.1.01.001	51	138 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			301676	2.773,77	
01.1.2.08.011	4383	138 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			301684	219,23	
03.1.1.03.001	2178	138 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			301692		2.993,00
01.1.1.01.001	51	132 - UNICO COMERCIO S/A			301880	756,50	
01.1.2.08.011	4383	132 - UNICO COMERCIO S/A			301898	93,50	
03.1.1.03.001	2178	132 - UNICO COMERCIO S/A			301900		850,00
01.1.1.01.001	51	152 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301919	12,02	
01.1.2.08.011	4383	152 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301927	1,48	
03.1.1.03.001	2178	152 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301935		13,50
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		317934	0,62	0,62
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317942	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		317950	18,35	18,35
04.2.1.03.003	3115	DEBITO CONVENIOS	5169		317969	155,24	155,24
04.2.1.03.003	3115	DEBITO CONVENIOS	5169		317977	130,14	130,14
04.2.1.03.003	3115	DEBITO CONVENIOS	5169		317985	143,74	143,74
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		317993	250,00	250,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318000	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318019	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318027	40,28	40,28
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318035	550,00	550,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318051	12,00	12,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318060	850,00	850,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318078	22,40	22,40
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318086	4,48	4,48
01.1.1.02.001	78	DOC CRÉDITO EM CONTA	51		353019	1.091,39	1.091,39
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353027	11,70	11,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353035	93,50	93,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353043	14,99	14,99
02.1.1.05.0061	5304	COMPRA COM CARTÃO	78		353051	240,00	240,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353060	8,50	8,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353078	86,00	86,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353086	36,75	36,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353094	253,00	253,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353108	29,00	29,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		353116	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353124	70,00	70,00
04.2.1.03.003	3115	PGTO CONTA ÁGUA	78		353132	115,72	115,72
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353140	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		353159	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353167	170,00	170,00
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		353175	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		353183	4,16	4,16
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		353191	1.702,38	1.702,38
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF 2102 - VERONICA GIL DIMON ME	5231		380713	4.388,00	4.388,00
02.1.1.05.0003	4391	Pagamento 20914 A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios .	51		382434	4.560,00	4.560,00
02.1.3.01.003	1309	Pagamento rescisão.	51		382787	1.078,51	1.078,51
Total dia : 03/12/2021						84.663,30	84.663,30

04/12/2021

01.1.1.01.001	51	153 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300309	87.190,38	
01.1.2.08.011	4383	153 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300317	10.776,33	
03.1.1.03.001	2178	153 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300325		97.966,71
01.1.1.01.001	51	154 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300333	110.761,49	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 189

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	154 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300341	13.689,62	
03.1.1.03.001	2178	154 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300350		124.451,11
01.1.1.01.001	51	155 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			301943	51.428,59	
01.1.2.08.011	4383	155 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			301951	6.356,34	
03.1.1.03.001	2178	155 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			301960		57.784,93
Total dia : 04/12/2021						280.202,75	280.202,75
<u>05/12/2021</u>							
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Deyvid Navarini.	51		377023	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Denis Navarini.	51		377147	1.958,00	1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento pró-labore Gustavo Rocha.	51		377260	1.958,00	1.958,00
Total dia : 05/12/2021						5.874,00	5.874,00
<u>06/12/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	160 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299209	12.282,00	
01.1.2.08.011	4383	160 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299217	1.518,00	
03.1.1.03.001	2178	160 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299225		13.800,00
01.1.1.01.001	51	161 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299233	4.912,80	
01.1.2.08.011	4383	161 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299241	607,20	
03.1.1.03.001	2178	161 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299250		5.520,00
01.1.1.01.001	51	162 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299269	1.228,20	
01.1.2.08.011	4383	162 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299277	151,80	
03.1.1.03.001	2178	162 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299285		1.380,00
01.1.1.01.001	51	163 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299293	2.456,40	
01.1.2.08.011	4383	163 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299306	303,60	
03.1.1.03.001	2178	163 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299314		2.760,00
01.1.1.01.001	51	164 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299322	5.526,90	
01.1.2.08.011	4383	164 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299330	683,10	
03.1.1.03.001	2178	164 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299340		6.210,00
01.1.1.01.001	51	165 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299358	1.842,30	
01.1.2.08.011	4383	165 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299366	227,70	
03.1.1.03.001	2178	165 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299374		2.070,00
01.1.1.01.001	51	166 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299382	2.456,40	
01.1.2.08.011	4383	166 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299390	303,60	
03.1.1.03.001	2178	166 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299403		2.760,00
01.1.1.01.001	51	167 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299411	1.228,20	
01.1.2.08.011	4383	167 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299420	151,80	
03.1.1.03.001	2178	167 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299439		1.380,00
01.1.1.01.001	51	168 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299447	1.228,20	
01.1.2.08.011	4383	168 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299455	151,80	
03.1.1.03.001	2178	168 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299463		1.380,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 190

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	179 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299471	4.049,50	
01.1.2.08.011	4383	179 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299480	500,50	
03.1.1.03.001	2178	179 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299499		4.550,00
01.1.1.01.001	51	180 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299500	1.513,00	
01.1.2.08.011	4383	180 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299510	187,00	
03.1.1.03.001	2178	180 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299528		1.700,00
01.1.1.01.001	51	181 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299536	1.780,00	
01.1.2.08.011	4383	181 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299544	220,00	
03.1.1.03.001	2178	181 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299552		2.000,00
01.1.1.01.001	51	182 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299560	1.513,00	
01.1.2.08.011	4383	182 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299570	187,00	
03.1.1.03.001	2178	182 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299588		1.700,00
01.1.1.01.001	51	183 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299596	13.465,70	
01.1.2.08.011	4383	183 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299609	1.664,30	
03.1.1.03.001	2178	183 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299617		15.130,00
01.1.1.01.001	51	157 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		300393	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	158 - SUPERMERCADO KIKFEL EIRELI	2178		300406	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	159 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300414	52.409,43	
01.1.2.08.011	4383	159 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300422	6.477,57	
03.1.1.03.001	2178	159 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300430		58.887,00
01.1.1.01.001	51	169 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300440	63.986,25	
01.1.2.08.011	4383	169 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300458	7.908,41	
03.1.1.03.001	2178	169 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300466		71.894,66
01.1.1.01.001	51	170 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300474	8.794,33	
01.1.2.08.011	4383	170 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300482	1.086,93	
03.1.1.03.001	2178	170 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300490		9.881,26
01.1.1.01.001	51	171 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300503	2.121,59	
01.1.2.08.011	4383	171 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300511	262,21	
03.1.1.03.001	2178	171 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300520		2.383,80
01.1.1.01.001	51	173 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300563	4.735,23	
01.1.2.08.011	4383	173 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300571	585,25	
03.1.1.03.001	2178	173 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300580		5.320,48
01.1.1.01.001	51	174 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300599	2.317,40	
01.1.2.08.011	4383	174 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300600	286,38	
03.1.1.03.001	2178	174 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300610		2.603,78
01.1.1.01.001	51	175 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300628	3.829,67	
01.1.2.08.011	4383	175 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300636	473,32	
03.1.1.03.001	2178	175 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300644		4.302,99

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 191

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	176 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300652	10.211,19	
01.1.2.08.011	4383	176 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300660	1.262,05	
03.1.1.03.001	2178	176 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300670		11.473,24
01.1.1.01.001	51	177 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300688	6.269,49	
01.1.2.08.011	4383	177 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300696	774,87	
03.1.1.03.001	2178	177 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300709		7.044,36
01.1.1.01.001	51	178 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300717	15.271,34	
01.1.2.08.011	4383	178 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300725	1.887,46	
03.1.1.03.001	2178	178 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			300733		17.158,80
01.1.1.01.001	51	172 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			301705	4.376,93	
01.1.2.08.011	4383	172 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			301713	540,96	
03.1.1.03.001	2178	172 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			301721		4.917,89
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		318094	162,07	162,07
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318108	2.460,00	2.460,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		318116	1,24	1,24
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318124	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318132	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318140	69,99	69,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318159	12,90	12,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318167	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318175	9,00	9,00
02.1.1.05.0054	5231	PAGAMENTO PIX	5169		318183	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318191	36,50	36,50
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318205	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318213	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318221	650,00	650,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318230	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318248	6,72	6,72
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		353205	498,08	498,08
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		353213	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		353221	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353230	131,28	131,28
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353248	21,80	21,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353256	265,00	265,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353264	108,35	108,35
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353272	26,00	26,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353280	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353299	226,30	226,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353302	51,00	51,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353310	5,50	5,50
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		353329	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		353337	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		353345	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	FOLHA DE PAGAMENTO	78		353353	3.615,79	3.615,79
01.1.1.01.001	51	FOLHA DE PAGAMENTO	78		353361	1.150,00	1.150,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		353370	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		353388	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		353396	733,20	733,20
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		353400	104,13	104,13
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353418	874,27	874,27
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353426	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353434	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353442	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353450	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353469	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353477	389,74	389,74
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353485	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		353493	44,28	44,28
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		353507	300,00	300,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 192

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		353515	3.761,11	3.761,11
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		373427	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		373435	1.999,11	1.999,11
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		373443	0,89	0,89
02.1.3.01.001	1287	Pagamento folha de pagamento.	51		376698	13.498,68	13.498,68
Total dia : 06/12/2021						326.518,43	326.518,43

07/12/2021

01.1.1.01.001	51	185 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			298112	1.423,53	
03.1.2.02.007	2305	185 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			298120	69,27	
03.1.1.03.001	2178	185 - Prefeitura Municipal de Biguaçu			298130		1.492,80
01.1.1.01.001	51	184 - Jc Comercio de Produtos Congelados LTDA	2178		300741	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	186 - PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2178		300750	1.990,00	1.990,00
01.1.1.01.001	51	187 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			300769	1.335,00	
01.1.2.08.011	4383	187 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			300777	165,00	
03.1.1.03.001	2178	187 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			300785		1.500,00
01.1.1.01.001	51	188 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			300793	1.335,00	
01.1.2.08.011	4383	188 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			300806	165,00	
03.1.1.03.001	2178	188 - MUNICIPIO DE PALHOÇA			300814		1.500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318256	480,00	480,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318264	1.473,00	1.473,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318272	390,00	390,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318280	150,00	150,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		318299	1,24	1,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318302	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318310	4,48	4,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353523	170,00	170,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353531	19,00	19,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353540	2,22	2,22
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353558	9,81	9,81
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353566	8,34	8,34
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353574	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353582	179,70	179,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353590	89,18	89,18
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353604	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		353612	1,00	1,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 07/12S	51		373460	300,00	300,00
01.1.1.03.004	5029	CAP 13/60	4570		373478	169,32	169,32
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS 11/2021.	51		377546	1.498,28	1.498,28
Total dia : 07/12/2021						12.030,61	12.030,61

08/12/2021

01.1.1.01.001	51	189 - UNICO COMERCIO S/A			300822	756,50	
01.1.2.08.011	4383	189 - UNICO COMERCIO S/A			300830	93,50	
03.1.1.03.001	2178	189 - UNICO COMERCIO S/A			300840		850,00
01.1.1.01.001	51	190 - COND. RESID. BOLEVARD PRAIA DE PALMAS			300858	2.581,00	
01.1.2.08.011	4383	190 - COND. RESID. BOLEVARD PRAIA DE PALMAS			300866	319,00	
03.1.1.03.001	2178	190 - COND. RESID. BOLEVARD PRAIA DE PALMAS			300874		2.900,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318329	302,60	302,60
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318337	840,00	840,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		318345	0,62	0,62
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318353	11,20	11,20
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		353620	961,60	961,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353639	131,77	131,77
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353647	331,08	331,08
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353655	53,00	53,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353663	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353671	15,00	15,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353680	32,00	32,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353698	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353701	160,00	160,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		353710	7,04	7,04
Total dia : 08/12/2021						6.945,91	6.945,91

09/12/2021

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 193

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	191 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299625	6.096,50	
01.1.2.08.011	4383	191 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299633	753,50	
03.1.1.03.001	2178	191 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299641		6.850,00
01.1.1.01.001	51	192 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299650	8.811,00	
01.1.2.08.011	4383	192 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299669	1.089,00	
03.1.1.03.001	2178	192 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299677		9.900,00
01.1.1.01.001	51	196 - RESIDENCIAL AGUAS DO ATLANTICO	2178		299685	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	198 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299693	1.958,00	
01.1.2.08.011	4383	198 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299706	242,00	
03.1.1.03.001	2178	198 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299714		2.200,00
01.1.1.01.001	51	194 - residencial villa europa	2178		300882	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	195 - RUTE MARIA GOEDERT KROON EIRELI	2178		300890	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	197 - JONES MADRUGA DA SILVA	2178		300903	1.100,00	1.100,00
01.1.1.01.001	51	199 - GIL COMERCIO DE BANANAS EIRELI EPP	2178		300911	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318361	2.606,50	2.606,50
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		318370	4.517,57	4.517,57
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		318388	766,95	766,95
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		318396	661,25	661,25
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		318400	4.200,00	4.200,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		318418	766,95	766,95
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		318426	661,25	661,25
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318434	8,99	8,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318442	9,99	9,99
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318450	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318469	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		318477	675,00	675,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318485	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318493	6,72	6,72
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		353728	3.151,05	3.151,05
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353736	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353744	67,80	67,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353752	12,00	12,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353760	16,50	16,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353779	39,99	39,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353787	3,00	3,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353795	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353809	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		353817	36,14	36,14
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		353825	2,00	2,00
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		353833	403,63	403,63
04.1.1.01.010	4413	COMPRAS CFE.NF NF 84766 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	4502		380373	3.210,00	3.210,00
Total dia : 09/12/2021						45.985,52	45.985,52
<u>10/12/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	200 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299722	10.713,82	
01.1.2.08.011	4383	200 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299730	1.324,18	
03.1.1.03.001	2178	200 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299740		12.038,00
01.1.1.01.001	51	201 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299758	3.296,56	
01.1.2.08.011	4383	201 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299766	407,44	
03.1.1.03.001	2178	201 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299774		3.704,00
01.1.1.01.001	51	202 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299782	10.713,82	
01.1.2.08.011	4383	202 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299790	1.324,18	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 194

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	202 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299803		12.038,00
01.1.1.01.001	51	203 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299811	7.417,26	
01.1.2.08.011	4383	203 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299820	916,74	
03.1.1.03.001	2178	203 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299839		8.334,00
01.1.1.01.001	51	204 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299847	8.241,40	
01.1.2.08.011	4383	204 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299855	1.018,60	
03.1.1.03.001	2178	204 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299863		9.260,00
01.1.1.01.001	51	205 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299871	10.713,82	
01.1.2.08.011	4383	205 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299880	1.324,18	
03.1.1.03.001	2178	205 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299899		12.038,00
01.1.1.01.001	51	206 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299900	6.593,12	
01.1.2.08.011	4383	206 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299910	814,88	
03.1.1.03.001	2178	206 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			299928		7.408,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318507	311,50	311,50
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318515	3.756,50	3.756,50
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		318523	0,62	0,62
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318531	1.550,00	1.550,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318540	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		318558	216,55	216,55
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		318566	216,55	216,55
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		318574	1.197,00	1.197,00
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		318582	216,55	216,55
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO BOLETO	5169		318590	216,55	216,55
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318604	300,00	300,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318612	67,00	67,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318620	2,24	2,24
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		353841	288,48	288,48
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		353850	1.990,00	1.990,00
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		353868	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353876	108,87	108,87
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353884	157,10	157,10
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353892	20,00	20,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353906	36,40	36,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		353914	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		353922	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353930	204,00	204,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353949	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353957	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		353965	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		353973	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		353981	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		353990	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		354007	62,50	62,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		354015	105,03	105,03
02.1.1.05.0009	4499	Pagamento NF 47832 parc 01/06 M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda .	78		354023	745,45	745,45
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354031	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78		354040	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		354058	224,22	224,22
04.2.1.03.040	4588	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78		354066	10,45	10,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78		354074	114,75	114,75
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		354082	5,49	5,49
01.2.3.04.001	949	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	78		354090	1.178,90	1.178,90
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		354104	403,65	403,65
01.1.1.01.001	51	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4570		373516	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		373524	1.369,29	1.369,29
01.1.1.02.004	4570	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4600		373532	0,03	0,03
Total dia : 10/12/2021						84.855,67	84.855,67

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 195

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
13/12/2021							
01.1.1.01.001	51	208 - CONDOMINIO SERRANO			298148	611,61	
03.1.2.02.007	2305	208 - CONDOMINIO SERRANO			298156	33,64	
01.1.2.08.011	4383	208 - CONDOMINIO SERRANO			298164	79,75	
03.1.1.03.001	2178	208 - CONDOMINIO SERRANO			298172		725,00
01.1.1.01.001	51	207 - ANTONIO LUIZ FUCHTER	2178		300920	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	209 - VIVACI RESIDENCE			300939	623,00	
01.1.2.08.011	4383	209 - VIVACI RESIDENCE			300947	77,00	
03.1.1.03.001	2178	209 - VIVACI RESIDENCE			300955		700,00
01.1.1.01.001	51	210 - CONDOMINIO VINA DEL MAR			300963	667,50	
01.1.2.08.011	4383	210 - CONDOMINIO VINA DEL MAR			300971	82,50	
03.1.1.03.001	2178	210 - CONDOMINIO VINA DEL MAR			300980		750,00
01.1.1.01.001	51	211 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR			300999	600,75	
01.1.2.08.011	4383	211 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR			301002	74,25	
03.1.1.03.001	2178	211 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR			301010		675,00
01.1.1.01.001	51	213 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			301730	66,74	
01.1.2.08.011	4383	213 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			301749	8,24	
03.1.1.03.001	2178	213 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA			301757		74,98
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318639	302,60	302,60
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318647	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318655	22,98	22,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318663	32,00	32,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318671	7,48	7,48
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318680	183,06	183,06
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS NACIONAIS	5169		318698	12,96	12,96
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318701	875,00	875,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318710	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318728	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318736	300,00	300,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318744	6,72	6,72
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318752	8,96	8,96
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354112	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354120	69,90	69,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354139	69,00	69,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354147	40,62	40,62
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354155	104,24	104,24
02.1.1.05.0053	5223	Pagamento Pereira Comercio de Artigos Descartaveis Ltda .	78		354163	151,09	151,09
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354171	139,65	139,65
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354180	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354198	25,00	25,00
02.1.1.05.0016	4677	COMPRA COM CARTÃO	78		354201	204,30	204,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354210	104,49	104,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354228	25,35	25,35
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354236	110,00	110,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354244	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354252	329,96	329,96
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		354260	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354279	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354287	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354295	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354309	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354317	100,00	100,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		354325	6,44	6,44
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 13/12S	51		373559	400,00	400,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		373567	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF NF 41061 CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	4677		380668	204,30	204,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF 90997 - PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	5223		380705	85,24	85,24
04.2.1.03.035	4340	COMPRAS CFE.NF 90997 - PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	5223		380721	65,85	65,85

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 196

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 13/12/2021						9.882,17	9.882,17
<u>14/12/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	214 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301054	445,00	
01.1.2.08.011	4383	214 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301062	55,00	
03.1.1.03.001	2178	214 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301070		500,00
01.1.1.01.001	51	215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301080	445,00	
01.1.2.08.011	4383	215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301098	55,00	
03.1.1.03.001	2178	215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301100		500,00
01.1.1.01.001	51	216 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301119	1.913,50	
01.1.2.08.011	4383	216 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301127	236,50	
03.1.1.03.001	2178	216 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301135		2.150,00
01.1.1.01.001	51	217 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301143	445,00	
01.1.2.08.011	4383	217 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301151	55,00	
03.1.1.03.001	2178	217 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOÇA			301160		500,00
01.1.1.01.001	51	218 - CHACARA BEIJA FLOR	2178		301179	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	219 - SUPERMERCADO VALDIR E FILHOS	2178		301187	710,00	710,00
01.1.1.01.001	51	220 - INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS TIDA LTDA	2178		301195	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	221 - TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE VIG. LTDA	2178		301208	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	222 - GW ALIMENTOS EIRELI	2178		301216	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	223 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301224	28,04	
01.1.2.08.011	4383	223 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301232	3,46	
03.1.1.03.001	2178	223 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301240		31,50
01.1.1.01.001	51	224 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301250	12,02	
01.1.2.08.011	4383	224 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301268	1,48	
03.1.1.03.001	2178	224 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301276		13,50
01.1.1.01.001	51	225 - CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN PARK 2			301284	1.068,00	
01.1.2.08.011	4383	225 - CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN PARK 2			301292	132,00	
03.1.1.03.001	2178	225 - CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN PARK 2			301305		1.200,00
01.1.1.01.001	51	228 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			301373	133,54	
01.1.2.08.011	4383	228 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			301381	16,50	
03.1.1.03.001	2178	228 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			301390		150,04
01.1.1.01.001	51	231 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	2178		301438	449,88	449,88
01.1.1.01.001	51	226 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			301765	311,57	
01.1.2.08.011	4383	226 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			301773	38,50	
03.1.1.03.001	2178	226 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ			301781		350,07
01.1.1.01.001	51	227 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			301790	80,73	
01.1.2.08.011	4383	227 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			301802	9,97	
03.1.1.03.001	2178	227 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			301810		90,70

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 197

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	229 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			301979	182,34	
01.1.2.08.011	4383	229 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			301987	22,54	
03.1.1.03.001	2178	229 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL			301995		204,88
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318760	1.201,50	1.201,50
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318779	6.525,00	6.525,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318787	21,80	21,80
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318795	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318809	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		318817	0,62	0,62
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318825	8,96	8,96
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		354333	4.450,00	4.450,00
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		354341	762,64	762,64
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		354350	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354368	343,03	343,03
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354376	68,00	68,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354384	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354392	7,00	7,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354406	26,00	26,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354414	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354422	28,97	28,97
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354430	57,17	57,17
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		354449	1.013,31	1.013,31
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		354457	1.054,99	1.054,99
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354465	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354473	50,00	50,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		354481	2,00	2,00
01.1.1.01.001	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	78		354490	9.131,10	9.131,10
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 11/12	4570		373583	136,44	136,44
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		373591	136,44	136,44
Total dia : 14/12/2021						53.765,54	53.765,54
<u>15/12/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	232 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			299936	792,10	
01.1.2.08.011	4383	232 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			299944	97,90	
03.1.1.03.001	2178	232 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			299952		890,00
01.1.1.01.001	51	235 - CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO ILHA DE SANTORIME	2178		301446	2.200,00	2.200,00
01.1.1.01.001	51	236 - clair luis jevinski	2178		301454	250,00	250,00
02.1.2.01.004	5436	Pagamento empréstimo 04/60 Sicredi.	5169		318833	3.090,40	3.090,40
04.2.1.03.032	3409	DEBITO CONVENIOS	5169		318841	353,46	353,46
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318850	1.415,80	1.415,80
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318868	400,00	400,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318876	250,00	250,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318884	6,72	6,72
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318892	8,96	8,96
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		354503	674,64	674,64
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		354511	505,98	505,98
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		354520	505,98	505,98
02.1.1.05.0064	5339	COMPRA COM CARTÃO	78		354538	190,00	190,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354546	164,38	164,38
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354554	54,00	54,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354562	44,00	44,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354570	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354589	337,04	337,04
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354597	8,00	8,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354600	38,76	38,76
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354619	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354627	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		354635	2.274,43	2.274,43
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354643	188,20	188,20
02.1.1.05.0041	4960	PIX - ENVIADO	78		354651	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354660	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354678	220,00	220,00
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		354686	2.531,88	2.531,88

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 198

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		354694	4.563,25	4.563,25
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		354708	12,46	12,46
01.1.1.02.001	78	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51		354716	9.131,20	9.131,20
01.2.3.04.001	949	CONSORC ITAU P7855237653	4570		373613	483,77	483,77
04.2.1.03.032	3409	SEGURO ITAUEMPRESA 10/11	4570		373621	60,03	60,03
04.2.1.03.032	3409	ITAU SEG AP PF 10/12	4570		373630	141,61	141,61
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 15/12S	51		373648	750,00	750,00
04.2.1.03.028	3360	Serviços Tomados Ref. NFS e 42301 Rm - Hotelaria, Gastronomia e Turismo Eireli	5339		381152	190,00	190,00
Total dia : 15/12/2021						32.674,95	32.674,95
<u>16/12/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	237 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301462	39,84	
01.1.2.08.011	4383	237 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301470	4,92	
03.1.1.03.001	2178	237 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301480		44,76
01.1.1.01.001	51	239 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301498	39,84	
01.1.2.08.011	4383	239 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301500	4,92	
03.1.1.03.001	2178	239 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301519		44,76
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318906	1.434,12	1.434,12
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318914	4.061,00	4.061,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318922	170,00	170,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318930	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		318949	2,24	2,24
02.1.1.05.0065	5347	COMPRA COM CARTÃO	78		354724	95,00	95,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354732	15,36	15,36
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354740	205,00	205,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354759	17,94	17,94
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354767	31,00	31,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354775	300,03	300,03
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354783	12,00	12,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354791	28,57	28,57
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354805	120,00	120,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354813	99,51	99,51
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		354821	8,00	8,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354830	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354848	214,50	214,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354856	212,50	212,50
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		354864	873,33	873,33
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354872	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		354880	100,00	100,00
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 16/12S	51		373664	900,00	900,00
01.1.1.03.003	4596	APL APLIC AUT MAIS	4570		373672	964,59	964,59
04.2.1.03.028	3360	Serviços Tomados Ref. NFS e 9777 Irma Samistraro Turella	5347		381160	95,00	95,00
Total dia : 16/12/2021						10.351,45	10.351,45
<u>17/12/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	243 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297087	91,72	
01.1.2.08.011	4383	243 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297095	11,33	
03.1.1.03.001	2178	243 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297108		103,05
01.1.1.01.001	51	244 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297116	26,70	
01.1.2.08.011	4383	244 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297124	3,30	
03.1.1.03.001	2178	244 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297132		30,00
01.1.1.01.001	51	245 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297140	62,55	
01.1.2.08.011	4383	245 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297150	7,70	
03.1.1.03.001	2178	245 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297168		70,25

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 199

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	246 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297176	154,49	
01.1.2.08.011	4383	246 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297184	19,09	
03.1.1.03.001	2178	246 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297192		173,58
01.1.1.01.001	51	247 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297205	772,01	
01.1.2.08.011	4383	247 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297213	95,41	
03.1.1.03.001	2178	247 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297221		867,42
01.1.1.01.001	51	248 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297230	394,36	
01.1.2.08.011	4383	248 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297249	48,74	
03.1.1.03.001	2178	248 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297257		443,10
01.1.1.01.001	51	249 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297265	92,12	
01.1.2.08.011	4383	249 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297273	11,38	
03.1.1.03.001	2178	249 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297281		103,50
01.1.1.01.001	51	250 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297290	100,70	
01.1.2.08.011	4383	250 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297302	12,40	
03.1.1.03.001	2178	250 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297310		113,10
01.1.1.01.001	51	251 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297320	14,96	
01.1.2.08.011	4383	251 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297338	1,84	
03.1.1.03.001	2178	251 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297346		16,80
01.1.1.01.001	51	252 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297354	77,31	
01.1.2.08.011	4383	252 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297362	9,55	
03.1.1.03.001	2178	252 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297370		86,86
01.1.1.01.001	51	253 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297380	851,04	
01.1.2.08.011	4383	253 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297398	105,18	
03.1.1.03.001	2178	253 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297400		956,22
01.1.1.01.001	51	254 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297419	223,48	
01.1.2.08.011	4383	254 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297427	27,62	
03.1.1.03.001	2178	254 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297435		251,10
01.1.1.01.001	51	255 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297443	523,53	
01.1.2.08.011	4383	255 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297451	64,59	
03.1.1.03.001	2178	255 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297460		588,12
01.1.1.01.001	51	256 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297479	307,80	
01.1.2.08.011	4383	256 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297487	38,04	
03.1.1.03.001	2178	256 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297495		345,84
01.1.1.01.001	51	258 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297508	386,40	
01.1.2.08.011	4383	258 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297516	47,75	
03.1.1.03.001	2178	258 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297524		434,15
01.1.1.01.001	51	259 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297532	272,20	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 200

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.011	4383	259 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297540	33,64	
03.1.1.03.001	2178	259 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297550		305,84
01.1.1.01.001	51	260 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297568	65,40	
01.1.2.08.011	4383	260 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297576	8,08	
03.1.1.03.001	2178	260 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297584		73,48
01.1.1.01.001	51	261 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297592	55,61	
01.1.2.08.011	4383	261 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297605	6,87	
03.1.1.03.001	2178	261 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297613		62,48
01.1.1.01.001	51	262 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297621	95,99	
01.1.2.08.011	4383	262 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297630	11,86	
03.1.1.03.001	2178	262 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297649		107,85
01.1.1.01.001	51	263 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297657	348,71	
01.1.2.08.011	4383	263 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297665	43,09	
03.1.1.03.001	2178	263 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297673		391,80
01.1.1.01.001	51	264 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297681	213,60	
01.1.2.08.011	4383	264 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297690	26,40	
03.1.1.03.001	2178	264 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297702		240,00
01.1.1.01.001	51	265 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297710	325,74	
01.1.2.08.011	4383	265 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297720	40,26	
03.1.1.03.001	2178	265 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297738		366,00
01.1.1.01.001	51	267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297746	674,71	
01.1.2.08.011	4383	267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297754	83,39	
03.1.1.03.001	2178	267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297762		758,10
01.1.1.01.001	51	268 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297770	459,16	
01.1.2.08.011	4383	268 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297780	56,74	
03.1.1.03.001	2178	268 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297798		515,90
01.1.1.01.001	51	269 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297800	683,46	
01.1.2.08.011	4383	269 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297819	84,34	
03.1.1.03.001	2178	269 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297827		767,80
01.1.1.01.001	51	271 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297835	539,89	
01.1.2.08.011	4383	271 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297843	66,72	
03.1.1.03.001	2178	271 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			297851		606,61
01.1.1.01.001	51	240 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301527	99,68	
01.1.2.08.011	4383	240 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301535	12,32	
03.1.1.03.001	2178	240 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301543		112,00
01.1.1.01.001	51	241 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301551	126,43	
01.1.2.08.011	4383	241 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301560	15,62	

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 201

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.03.001	2178	241 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301579		142,05
01.1.1.01.001	51	242 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301587	319,60	
01.1.2.08.011	4383	242 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301595	39,50	
03.1.1.03.001	2178	242 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			301608		359,10
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318957	311,50	311,50
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		318965	800,00	800,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318973	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		318981	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		318990	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		319007	44,00	44,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		319015	2,24	2,24
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		354899	2.530,80	2.530,80
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		354902	927,63	927,63
01.1.1.02.001	78	RECEBIMENTO FORNECEDOR	51		354910	590,31	590,31
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		354929	12.763,67	12.763,67
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		354937	4.049,50	4.049,50
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		354945	1.513,00	1.513,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		354953	1.780,00	1.780,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		354961	1.513,00	1.513,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		354970	87.190,37	87.190,37
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		354988	110.761,49	110.761,49
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		354996	51.427,98	51.427,98
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355003	52.409,43	52.409,43
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355011	70,05	70,05
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355020	31,46	31,46
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355038	366,12	366,12
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355046	731,49	731,49
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355054	59,56	59,56
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355062	291,65	291,65
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355070	806,38	806,38
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355089	495,96	495,96
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355097	86,90	86,90
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355100	138,02	138,02
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355119	202,39	202,39
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355127	308,65	308,65
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355135	28,60	28,60
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355143	94,45	94,45
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355151	90,95	90,95
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355160	211,75	211,75
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355178	373,67	373,67
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355186	146,38	146,38
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355194	257,92	257,92
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355208	95,38	95,38
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355216	302,83	302,83
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355224	330,40	330,40
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355232	16,02	16,02
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355240	82,80	82,80
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355259	87,28	87,28
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355267	66,97	66,97
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		355275	119,79	119,79
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355283	236,00	236,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355291	46,20	46,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355305	21,80	21,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355313	82,00	82,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355321	149,75	149,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355330	5,40	5,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355348	12,50	12,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355356	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355364	61,80	61,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355372	30,67	30,67
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355380	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355399	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		355402	1.200,00	1.200,00
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PU	78		355410	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.001	116	OUROCAP PM	78		355429	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	78		355437	325.123,93	325.123,93

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 202

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355445	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355453	90,00	90,00
02.1.4.01.004	1511	IMPOSTOS	78		355461	100,71	100,71
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		355470	252,97	252,97
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355488	55,00	55,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355496	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355500	280,00	280,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355526	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355534	517,00	517,00
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78		355542	1.581,00	1.581,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	51		355550	33.797,62	33.797,62
04.2.1.03.035	4340	BUSINESS 4003-9883	4570		373699	583,74	583,74
01.1.1.02.004	4570	MOV TIT COB DISP 17/12S	51		373702	534,00	534,00
01.1.1.02.004	4570	RES APLIC AUT MAIS	4596		373710	49,74	49,74
02.1.4.03.006	1643	Pagamento Simples 10/2021.			376876	28.412,41	
01.1.1.02.001	78	Pagamento Simples 10/2021.			376884		31.040,55
04.2.3.02.001	3484	Pagamento Simples 10/2021.			376892	2.628,14	
Total dia : 17/12/2021						744.483,22	744.483,22
<u>20/12/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	272 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297860	16,02	
01.1.2.08.011	4383	272 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297879	1,98	
03.1.1.03.001	2178	272 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297887		18,00
01.1.1.01.001	51	273 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297895	6.741,58	
01.1.2.08.011	4383	273 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297908	833,22	
03.1.1.03.001	2178	273 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297916		7.574,80
01.1.1.01.001	51	274 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297924	1.705,16	
01.1.2.08.011	4383	274 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297932	210,75	
03.1.1.03.001	2178	274 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC			297940		1.915,91
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		319023	300,00	300,00
02.1.2.01.006	5479	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		319031	2.449,10	2.449,10
01.1.1.02.005	5169	TED	51		319040	309,92	309,92
01.1.1.02.005	5169	TED	51		319058	90,98	90,98
01.1.1.02.005	5169	TED	51		319066	2.316,87	2.316,87
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		319074	16.000,00	16.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		319082	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		319090	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		319104	350,00	350,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		319112	2,24	2,24
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		319120	4,48	4,48
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		355569	2.050,24	2.050,24
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		355577	476,80	476,80
01.1.1.02.001	78	PIX - RECEBIDO	51		355585	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355593	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355607	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355615	71,80	71,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355623	23,87	23,87
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355631	1.795,35	1.795,35
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355640	53,25	53,25
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355658	54,00	54,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355666	81,00	81,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355674	1.893,98	1.893,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355682	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355690	119,70	119,70
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355704	108,50	108,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355712	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355720	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355739	53,50	53,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355747	89,90	89,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355755	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355763	14,00	14,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355771	14,50	14,50

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 203

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355780	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355798	290,10	290,10
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		355801	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		355810	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355828	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355836	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355844	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355852	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		355860	733,20	733,20
02.1.3.04.001	1384	Inss 11/2021.	78		355887	2.345,31	2.345,31
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		355895	183,00	183,00
02.1.4.03.006	1643	Pagamento Simples 11/2021.	78		355909	8.536,08	8.536,08
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355917	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355925	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355933	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355941	16.000,00	16.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355950	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355968	618,64	618,64
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355976	770,33	770,33
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355984	618,64	618,64
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		355992	770,33	770,33
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		356000	711,90	711,90
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		356018	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		356026	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		356034	35,00	35,00
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		356042	0,03	0,03
01.1.1.02.001	78	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	51		356050	40.832,28	40.832,28
02.1.3.04.001	1384	Inss 11/012021.	78		376841	2.753,41	2.753,41
02.1.3.01.004	1317	Pagamento 13º. Salário.	51		376914	4.344,10	4.344,10
Total dia : 20/12/2021						139.195,04	139.195,04
 <u>21/12/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	275 - PRATICA EQUIPAMENTOS S/A	2178		297950	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	276 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS DE ANTONIO CARLOS	2178		297968	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			297976	2.321,30	
01.1.2.08.011	4383	277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			297984	286,90	
03.1.1.03.001	2178	277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL			297992		2.608,20
01.1.1.01.001	51	278 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298007	539,89	
01.1.2.08.011	4383	278 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298015	66,72	
03.1.1.03.001	2178	278 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			298023		606,61
01.1.1.01.001	51	279 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC			298031	400,50	
01.1.2.08.011	4383	279 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC			298040	49,50	
03.1.1.03.001	2178	279 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC			298059		450,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		319139	200,00	200,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		319147	3.306,66	3.306,66
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		319155	18.000,00	18.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX SICREDI	5169		319163	18.400,00	18.400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		319171	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		319180	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		319198	1.575,00	1.575,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		319201	300,00	300,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		319210	4,48	4,48
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		356069	76,52	76,52
01.1.1.02.001	78	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51		356077	219,51	219,51
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356085	65,04	65,04
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356093	1.756,44	1.756,44
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356107	2.700,00	2.700,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356115	991,12	991,12
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356123	85,00	85,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356131	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356140	668,00	668,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 204

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356158	14,00	14,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356166	135,40	135,40
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356174	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356182	75,00	75,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		356190	824,93	824,93
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		356204	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		356212	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		356220	18.000,00	18.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	51		356239	26.033,90	26.033,90
Total dia : 21/12/2021						100.460,81	100.460,81
<u>22/12/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	280 - FRANCIELE STAUDT LOPÉS	2178		298067	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	281 - CAROLINA MIRANDA DE MIRANDA	2178		298075	300,00	300,00
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		319228	960,00	960,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		319236	300,00	300,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		319244	4,48	4,48
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		319252	2,24	2,24
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		356247	476,80	476,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356255	144,02	144,02
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356263	191,84	191,84
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356271	25,09	25,09
Total dia : 22/12/2021						2.704,47	2.704,47
<u>23/12/2021</u>							
01.1.1.01.001	51	282 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			301854	539,89	
01.1.2.08.011	4383	282 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			301862	66,72	
03.1.1.03.001	2178	282 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			301870		606,61
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		319260	1.711,76	1.711,76
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		319279	190,00	190,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		319287	220,00	220,00
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		319295	680,00	680,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		319309	2,24	2,24
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356280	21,00	21,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356298	105,50	105,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356301	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356310	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356328	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356336	32,50	32,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356344	289,60	289,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356352	54,00	54,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356360	33,50	33,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356379	6,00	6,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356387	9,00	9,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356395	91,00	91,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356409	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356417	12,00	12,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356425	98,00	98,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		356433	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		356441	283,33	283,33
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		356450	332,17	332,17
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		356468	553,85	553,85
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		356476	293,74	293,74
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		356484	100,02	100,02
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO CONTA LUZ	78		356492	120,78	120,78
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		356506	355,00	355,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		356514	50,00	50,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		356522	4,51	4,51
01.1.1.02.001	78	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	51		356530	4.089,65	4.089,65
Total dia : 23/12/2021						11.705,76	11.705,76
<u>24/12/2021</u>							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		319317	400,00	400,00
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		319325	0,62	0,62
01.1.1.02.001	78	TED-CRÉDITO EM CONTA	51		356549	37.117,90	37.117,90
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356557	47,43	47,43

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 205

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356565	90,00	90,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356573	203,00	203,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356581	5,50	5,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356590	154,99	154,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356603	64,78	64,78
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356611	9,49	9,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		356620	227,80	227,80
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		356638	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		356646	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		356654	1.000,00	1.000,00
Total dia : 24/12/2021						42.321,51	42.321,51
<u>27/12/2021</u>							
04.2.1.03.040	4588	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5169		319333	0,62	0,62
01.1.1.01.001	51	LIQUIDACAO DE PARCELA	5169		319341	1.463,57	1.463,57
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		319350	50,00	50,00
04.2.1.03.040	4588	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5169		319368	2,24	2,24
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356662	8.366,00	8.366,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356670	890,00	890,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356689	445,00	445,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356697	1.780,00	1.780,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356700	3.382,00	3.382,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356719	4.895,00	4.895,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356727	445,00	445,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356735	6.497,00	6.497,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356743	5.251,00	5.251,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356751	4.628,00	4.628,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356760	4.005,00	4.005,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356778	712,00	712,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356786	2.759,00	2.759,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356794	2.136,00	2.136,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356808	1.958,00	1.958,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356816	1.869,00	1.869,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356824	1.424,00	1.424,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356832	1.424,00	1.424,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356840	3.026,00	3.026,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356859	1.869,00	1.869,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356867	12.282,00	12.282,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356875	4.912,80	4.912,80
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356883	1.228,20	1.228,20
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356891	2.456,40	2.456,40
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356905	1.842,30	1.842,30
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356913	2.456,40	2.456,40
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356921	1.228,20	1.228,20
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356930	5.526,90	5.526,90
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356948	1.228,20	1.228,20
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356956	3.296,56	3.296,56
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356964	6.593,12	6.593,12
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356972	7.417,26	7.417,26
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356980	8.241,40	8.241,40
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		356999	10.713,82	10.713,82
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357006	10.713,82	10.713,82
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357014	10.713,82	10.713,82
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357022	125,58	125,58
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357030	74,33	74,33
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357049	43,00	43,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357057	25,50	25,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357065	19,42	19,42
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357073	16,00	16,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357081	132,00	132,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357090	113,49	113,49
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357103	94,90	94,90
01.1.1.01.001	51	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	78		357111	170.000,00	170.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		357120	224,00	224,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		357138	462,50	462,50
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		357146	635,00	635,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		357154	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		357162	98,42	98,42
02.1.2.01.001	1236	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	78		357170	2.237,45	2.237,45
04.2.1.03.040	4588	TARIFA PIX ENVIADO	78		357189	12,94	12,94

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 206

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.032	3409	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	78		357197	202,93	202,93
Total dia : 27/12/2021						325.096,09	325.096,09
<u>28/12/2021</u>							
01.1.1.02.005	5169	LIQ.COBRANCA SIMPLES	51		319376	400,00	400,00
04.2.1.03.032	3409	SEGURO PRESTAMISTA	5169		319384	49,08	49,08
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357200	4.735,21	4.735,21
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357219	2.317,39	2.317,39
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357227	3.829,66	3.829,66
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357235	10.211,17	10.211,17
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357243	6.269,48	6.269,48
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357251	15.271,32	15.271,32
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357260	63.986,23	63.986,23
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357278	8.794,32	8.794,32
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357286	2.121,59	2.121,59
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357294	4.376,91	4.376,91
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357308	14.240,00	14.240,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357316	2.536,50	2.536,50
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357324	1.513,00	1.513,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357332	3.738,00	3.738,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357340	1.780,00	1.780,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357359	2.536,50	2.536,50
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357367	8.811,00	8.811,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357375	1.958,00	1.958,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357383	6.096,50	6.096,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357391	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357405	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357413	15,69	15,69
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357421	58,00	58,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357430	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357448	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357456	6,33	6,33
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		357464	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		357472	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		357480	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	78		357499	1.163,30	1.163,30
02.1.3.01.002	1295	Pagamento férias.	51		377406	3.729,98	3.729,98
Total dia : 28/12/2021						175.080,16	175.080,16
<u>29/12/2021</u>							
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		319392	1,24	1,24
01.2.2.02.01	5185	PLANO INT CAPITAL	5169		319406	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		319414	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357502	12,87	12,87
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357510	95,41	95,41
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357529	330,52	330,52
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357537	308,76	308,76
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357545	16,02	16,02
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357553	82,83	82,83
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357561	12,87	12,87
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357570	17,16	17,16
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357588	496,14	496,14
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357596	12,87	12,87
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357600	30,04	30,04
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357618	806,67	806,67
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357626	70,07	70,07
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357634	146,44	146,44
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357642	86,93	86,93
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357650	59,58	59,58
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357669	366,25	366,25
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357677	87,31	87,31
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357685	258,01	258,01
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357693	42,68	42,68
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357707	731,75	731,75
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357715	42,68	42,68
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357723	94,48	94,48
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357731	202,46	202,46
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357740	373,80	373,80
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCÁRIA	51		357758	302,94	302,94

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 207

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357766	102,00	102,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357774	5,75	5,75
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357782	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357790	24,00	24,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357804	58,80	58,80
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357812	72,23	72,23
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357820	7,98	7,98
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357839	209,77	209,77
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357847	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357855	145,00	145,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357863	19,97	19,97
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357871	18,00	18,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357880	201,94	201,94
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357898	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		357901	72,00	72,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		357910	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		357928	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78		357936	2.100,00	2.100,00
01.1.1.01.001	51	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	78		357944	166.000,00	166.000,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		357952	1.140,00	1.140,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		357960	1.700,00	1.700,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO	78		357979	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		357987	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	51		357995	4.430,79	4.430,79
Total dia : 29/12/2021						184.512,01	184.512,01
<u>30/12/2021</u>							
04.2.1.03.040	4588	MANUTENCAO DE TITULOS	5169		319422	13,64	13,64
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO PIX	5169		319430	1.800,00	1.800,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		358002	418,60	418,60
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		358010	11,00	11,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		358029	29,30	29,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		358037	2,00	2,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		358045	913,30	913,30
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		358053	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		358061	72,19	72,19
01.1.1.01.001	51	SAQUE NO TAA	78		358070	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		358088	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		358096	50,00	50,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	51		358100	2.346,39	2.346,39
Total dia : 30/12/2021						6.506,42	6.506,42
<u>31/12/2021</u>							
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Caminhão adquirido em 02.10.2019 valor R\$ 45.000	1007		158488	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação tanque NF 878 Adquirido em 02.10.2019	1007		158780	1.800,00	1.800,00
04.2.1.03.013	3212	Vet Sportage LK2 chassi KNAPM817BL7768741 renavam 22943 ano/modelo 2020/2019.	1007		246069	2.233,33	2.233,33
04.2.1.03.013	3212	Fiat Toro NFE 21306 chassi 9882261CDBLKD24134.	1007		246662	1.436,86	1.436,86
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582364 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		247294	881,46	881,46
04.2.1.03.013	3212	Saveiro NF 582362 Saveiro chassi 9BWKB45U4MP020907.	1007		248010	881,46	881,46
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Simples Nacional de março de 2020.	5045		257672	56,44	56,44
04.2.3.02.001	3484	Apropriação dos juros sobre parcelamento do Inss em 32 parcelas.	5061		257940	89,77	89,77
01.1.1.02.005	5169	RECEBIMENTO PIX	51		319449	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		358118	268,20	268,20
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		358126	38,50	38,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		358134	47,50	47,50
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		358142	11,00	11,00
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		358150	13,99	13,99
04.2.1.03.035	4340	COMPRA COM CARTÃO	78		358169	7,98	7,98
01.1.1.01.001	51	PIX - ENVIADO	78		358177	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	COBRANÇA DE JUROS	78		358185	73,07	73,07
01.1.1.02.001	78	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	51		358193	660,24	660,24

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 208

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.1.2.02.008	2313	PROVISAO Simples Nacional: 12/2021.	1643		377392	99.571,30	99.571,30
02.2.2.01.001	5096	Transferência do longo para o curto prazo parcelamento de INSS.	5053		377570	6.544,07	6.544,07
02.1.4.03.016	5061	Transferência do longo para o curto prazo parcelamento de INSS.	5100		377589	1.167,05	1.167,05
02.1.3.04.001	1384	Valor do INSS compensado.	4383		379646	6.412,37	6.412,37
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 12/2021			379661	7.053,43	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2021			379670	6.600,00	
04.2.1.01.001	2950	Assiduidade Ref: 12/2021			379689	432,74	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 12/2021			379697	1.791,96	
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 12/2021			379700	2.357,47	
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 12/2021			379718	1.011,29	
04.2.1.01.004	2984	Férias Adicionais Folha Ref: 12/2021			379726	475,06	
04.2.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Folha Ref: 12/2021			379734	169,05	
04.2.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 12/2021			379742	32,33	
02.1.3.01.002	1295	DESCONTO FÉRIAS Ref: 12/2021			379750		3.729,98
02.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 12/2021			379760	722,22	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 12/2021			379778	138,89	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 12/2021			379786	58,52	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref: 12/2021			379794	36,67	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 12/2021			379807		820,68
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 12/2021			379815		315,22
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 12/2021			379823		912,77
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 12/2021			379831		1.180,19
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 12/2021			379840		912,77
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 12/2021			379859		1.182,28
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.27 - MARCIO JOSE OLIVIA Ref: 12/2021			379867		1.294,76
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.30 - RONALDO ITAMAR MOURA MARTIM Ref: 12/2021			379875		1.182,27
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun.31 - MATEUS BENTO PASINI Ref: 12/2021			379883		1.670,20
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. 32 - ROBSON LUIZ DOS SANTOS Ref: 12/2021			379891		1.078,51
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 5 - DEYVID JUNIOR NAVARINI Ref: 12/2021			379904		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 17 - DENIS MAXIMINO NAVARINI Ref: 12/2021			379912		1.958,00
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore 18 - GUSTAVO SOUZA DA ROCHA Ref: 12/2021			379920		1.958,00
02.1.3.04.001	1384	GPS Ref: 12/2021			379930		4.550,47
04.2.1.02.001	3034	GPS Empresa Ref: 12/2021			379948	1.320,00	
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 12/2021			379956	2.809,11	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT Ref: 12/2021			379964	421,36	
02.1.3.04.001	1384	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 12/2021			379972		726,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 12/2021	1392		379980	1.123,61	1.123,61
04.2.1.01.005	2992	Desconto Adto. 13° Ref: 12/2021			379990		3.886,12
04.2.1.01.005	2992	13° Salário Ref: 12/2021			380002	6.947,58	
04.2.1.01.005	2992	13° Adic. Insalubridade Ref: 12/2021			380010	1.310,90	
04.2.1.01.005	2992	13° Média H.E. Ref: 12/2021			380020	554,60	
04.2.1.01.005	2992	13° Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2021			380038	116,71	
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2021			380046		699,57
02.1.3.04.001	1384	GPS 13o. Sal. Ref: 12/2021			380054		2.053,84
04.2.1.02.001	3034	GPS Func. Ref: 12/2021			380062	1.785,95	
04.2.1.02.001	3034	GPS RAT 13o. Sal. Ref: 12/2021			380070	267,89	
04.2.1.02.002	3042	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2021	1392		380080	403,45	403,45
02.1.3.01.004	1317	13o. Sal. Liq. Fun. 16 - SABRINA MARTIM FURTADO Ref: 12/2021			380098		618,64
02.1.3.01.004	1317	13o. Sal. Liq. Fun. 21 - JOAO VITOR MOURA SOUZA Ref: 12/2021			380100		893,07
02.1.3.01.004	1317	13o. Sal. Liq. Fun. 23 - PAMELA APARECIDA SOUZA DA ROCHA Ref: 12/2021			380119		618,64
02.1.3.01.004	1317	13o. Sal. Liq. Fun. 25 - CAIO DE MOURA LIMA Ref: 12/2021			380127		711,90
02.1.3.01.004	1317	13o. Sal. Liq. Fun. 27 - MARCIO JOSE OLIVIA Ref: 12/2021			380135		723,04
02.1.3.01.004	1317	13o. Sal. Liq. Fun. 30 - RONALDO ITAMAR MOURA MARTIM Ref: 12/2021			380143		454,49

Dedetizadora Navarini Ltda
Diário Fiscal nº 13 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 209

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.004	1317	13o. Sal. Liq. Fun. 31 - MATEUS BENTO PASINI Ref: 12/2021			380151		324,32
04.2.3.02.001	3484	Apropriação com juros empréstimos Sicredi.	5444		381306	1.453,86	1.453,86
02.1.1.05.0039	4944	Pagamento Control Up Industria e Comercio Eireli .	51		382590	1.273,19	1.273,19
03.1.1.03.001	2178	ENCERRAMENTO 2021			384062	2.433.607,79	
03.1.2.02.008	2313	ENCERRAMENTO 2021			384070		223.782,64
03.1.2.02.007	2305	ENCERRAMENTO 2021			384089		48.532,33
03.1.3.02.005	4600	ENCERRAMENTO 2021			384097	85,34	
03.1.3.03.001	2437	ENCERRAMENTO 2021			384100	4,22	
03.1.3.03.002	2445	ENCERRAMENTO 2021			384119	166,26	
03.1.1.01.005	4626	ENCERRAMENTO 2021			384127	466,00	
04.2.1.03.013	3212	ENCERRAMENTO 2021			384135		105.466,56
04.2.3.02.001	3484	ENCERRAMENTO 2021			384143		17.764,93
04.2.1.03.035	4340	ENCERRAMENTO 2021			384151		257.799,17
04.2.1.03.010	3182	ENCERRAMENTO 2021			384160		21.802,20
04.2.1.03.040	4588	ENCERRAMENTO 2021			384178		8.309,52
04.2.1.03.036	4367	ENCERRAMENTO 2021			384186		4.945,09
04.2.1.02.001	3034	ENCERRAMENTO 2021			384194		57.283,06
04.2.1.03.032	3409	ENCERRAMENTO 2021			384208		9.321,55
04.1.1.01.010	4413	ENCERRAMENTO 2021			384216		46.761,38
04.2.1.02.002	3042	ENCERRAMENTO 2021			384224		14.697,19
04.2.1.01.001	2950	ENCERRAMENTO 2021			384232		157.088,40
04.2.1.01.002	2968	ENCERRAMENTO 2021			384240		79.200,00
04.2.1.01.004	2984	ENCERRAMENTO 2021			384259		13.885,78
04.2.1.01.006	3000	ENCERRAMENTO 2021			384267		10.485,87
04.2.1.01.005	2992	ENCERRAMENTO 2021			384275		12.816,92
04.2.1.02.003	3050	ENCERRAMENTO 2021			384283		3.580,77
04.2.1.03.019	3271	ENCERRAMENTO 2021			384291		9.496,13
04.2.1.03.034	3417	ENCERRAMENTO 2021			384305		52,00
04.2.1.03.022	3301	ENCERRAMENTO 2021			384313		4.417,63
04.2.1.03.003	3115	ENCERRAMENTO 2021			384321		3.835,85
04.2.1.03.028	3360	ENCERRAMENTO 2021			384330		960,00
04.2.1.03.014	3220	ENCERRAMENTO 2021			384348		11.150,00
04.2.1.03.030	3387	ENCERRAMENTO 2021			384356		1.425,86
04.2.1.03.009	3174	ENCERRAMENTO 2021			384364		12.090,19
04.2.1.03.011	3190	ENCERRAMENTO 2021			384372		499,95
04.2.1.03.025	3336	ENCERRAMENTO 2021			384380		337,00
04.2.1.03.016	3247	ENCERRAMENTO 2021			384399		57,50
04.2.4.01.001	3530	ENCERRAMENTO 2021			384402		13.390,92
04.2.1.03.004	3123	ENCERRAMENTO 2021			384410		328,66
05.1.01.001	4529	ENCERRAMENTO 2021			384429		2.162.014,64
05.1.01.001	4529	ENCERRAMENTO 2021			384437	879.250,08	
05.1.01.001	4529	ENCERRAMENTO	2038		384445	1.282.764,56	1.282.764,56
02.3.4.03.001	2038	Lucro distribuído a Denis Maximino Navarini.	51		384453	513.105,82	513.105,82
02.3.4.03.001	2038	Lucro distribuído a Deyvid Junior Navarini.	51		384461	128.276,46	128.276,46
02.3.4.03.001	2038	Lucro distribuído a Gustavo Souza da Rocha.	51		384470	641.382,28	641.382,28
Total dia : 31/12/2021						6.044.071,24	6.044.071,24
Total mês : 12/2021						8.875.053,16	8.875.053,16
Total ano : 2021						18.891.366,48	18.891.366,48

Assinado de forma digital
por EDEMILSON PRAWUSKI:81974779904
Dados: 2022.03.11 10:45:00 -03'00'
47312201243B51BC

Assinado de forma digital
por DENIS MAXIMINO NAVARINI:62097369987
Dados: 2022.03.11 10:45:02 -03'00'
4731211014461DCF

EDEMILSON PRAWUSKI
TECNICO CONTABIL
CPF: 819.747.799-04
CRC: 1.SC020272/O5

DENIS MAXIMINO NAVARINI
Administrador
CPF: 620.973.699-87

Dedetizadora Navarini Ltda
Balancete Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 210

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	763.602,02	11.094.201,58	9.480.648,15	2.377.155,45
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	347.284,14	11.076.180,23	9.375.181,59	2.048.282,78
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	347.130,68	10.902.793,45	9.324.346,77	1.925.577,36
43	01.1.1.01	CAIXA	219.516,28	5.531.911,67	4.072.753,75	1.678.674,20
51	01.1.1.01.001	Caixa	219.516,28	5.531.911,67	4.072.753,75	1.678.674,20
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	4.598.108,96	4.587.992,41	10.126,55
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	2.659.039,28	2.659.039,28	0,00
4570	01.1.1.02.004	Itau	10,00	484.062,44	484.062,44	10,00
5169	01.1.1.02.005	Sicredi	0,00	1.455.007,24	1.444.890,69	10.116,55
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	127.604,40	772.772,82	663.600,61	236.776,61
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	84.866,85	379.973,44	431.446,11	33.394,18
4596	01.1.1.03.003	Banco Itaú Aplicação	42.597,55	191.090,06	232.154,50	1.533,11
5029	01.1.1.03.004	Capitalização Itaú	140,00	1.709,32	0,00	1.849,32
5193	01.1.1.03.005	Sicredi Aplicação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	153,46	173.386,78	50.834,82	122.705,42
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	153,46	173.386,78	50.834,82	122.705,42
4375	01.1.2.08.010	ISS a compensar	153,46	0,00	0,00	153,46
4383	01.1.2.08.011	INSS a Compensar	0,00	173.386,78	50.834,82	122.551,96
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	416.317,88	18.021,35	105.466,56	328.872,67
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	220,00	0,00	220,00
5177	01.2.2.02	Sicredi	0,00	220,00	0,00	220,00
5185	01.2.2.02.01	Sicredi Investimento	0,00	220,00	0,00	220,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	416.317,88	17.801,35	105.466,56	328.652,67
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	460.734,32	0,00	0,00	460.734,32
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	3.346,20	0,00	0,00	3.346,20
876	01.2.3.01.005	Veículos	370.988,12	0,00	0,00	370.988,12
4820	01.2.3.01.011	Tanque 50 TVH	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	12.892,33	17.801,35	0,00	30.693,68
949	01.2.3.04.001	Consórcio	12.892,33	17.801,35	0,00	30.693,68
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(57.308,77)	0,00	105.466,56	(162.775,33)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(54.945,98)	0,00	104.797,32	(159.743,30)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(2.362,79)	0,00	669,24	(3.032,03)
1163	02	PASSIVO	763.602,02	757.800,99	1.088.589,86	1.094.390,89
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.493,62	683.741,87	941.810,74	330.562,49
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	12.872,75	83.338,95	79.555,73	9.089,53
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	12.872,75	83.338,95	79.555,73	9.089,53
4391	02.1.1.05.0003	A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios	3.818,00	12.670,00	8.852,00	0,00
4405	02.1.1.05.0004	CFS Stele Distrib. de Domissanitarios	0,00	1.007,68	1.007,68	0,00
4499	02.1.1.05.0009	M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda	5.791,10	19.301,16	15.001,00	1.490,94
4502	02.1.1.05.0010	Nucleo Saude Ambiental e Agropecuaria Ltda.	2.269,90	14.858,90	15.799,00	3.210,00
4545	02.1.1.05.0011	Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp	0,00	980,00	980,00	0,00
4634	02.1.1.05.0012	Ecoeficiência Soluções Ambientais	0,00	78,20	78,20	0,00
4650	02.1.1.05.0014	Trace Online Monitoramento Veicular Ltda	279,30	279,30	0,00	0,00
4677	02.1.1.05.0016	Central de Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda	187,00	651,80	464,80	0,00
4685	02.1.1.05.0017	Agro Sandri Ltda	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4740	02.1.1.05.0023	Empresa Cine Diversões Santa Catarina S.A.	0,00	90,00	90,00	0,00
4774	02.1.1.05.0026	Clinica Medica Biguacu	0,00	57,50	57,50	0,00
4901	02.1.1.05.0035	Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	0,00	2.651,79	2.651,79	0,00
4944	02.1.1.05.0039	Control Up Industria e Comercio Eireli	0,00	5.401,64	5.401,64	0,00
4960	02.1.1.05.0041	Enias Valdemiro Machado	0,00	2.140,20	2.140,20	0,00
4979	02.1.1.05.0042	Kaza Nova Materiais de Construcao	527,45	527,45	0,00	0,00
5118	02.1.1.05.0047	Hotel Lux	0,00	139,00	139,00	0,00
5126	02.1.1.05.0048	Hotel Etalan	0,00	307,84	307,84	0,00
5134	02.1.1.05.0049	Sindhub Serviços Combinados de Escritório	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5142	02.1.1.05.0050	Linea Serviço	0,00	119,00	119,00	0,00
5150	02.1.1.05.0051	Bosi Licitações	0,00	3.052,00	3.052,00	0,00
5215	02.1.1.05.0052	Guilherme da Silva Pianezzer 07704197983	0,00	200,00	200,00	0,00
5223	02.1.1.05.0053	Pereira Comercio de Artigos Descartaveis Ltda	0,00	151,09	151,09	0,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Balancete Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 211

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5231	02.1.1.05.0054	Veronica Gil Dimon Me	0,00	8.914,00	13.302,59	4.388,59
5240	02.1.1.05.0055	Domitek Comercio e Assist. Tecnica Ltda	0,00	2.623,60	2.623,60	0,00
5258	02.1.1.05.0056	Casas da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 02	0,00	624,80	624,80	0,00
5266	02.1.1.05.0057	Angela Maria Vitoria Santos Carvalho 32958434818	0,00	819,00	819,00	0,00
5274	02.1.1.05.0058	Kamer Serv. Suprim. P/ Com. Visual Ltda Me	0,00	125,00	125,00	0,00
5282	02.1.1.05.0059	Tim S.A.	0,00	28,00	28,00	0,00
5290	02.1.1.05.0060	Motel Br Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
5304	02.1.1.05.0061	Hotel Taio Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
5312	02.1.1.05.0062	Mil Negocios Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
5339	02.1.1.05.0064	Rm - Hotelaria, Gastronomia e Turismo Eireli	0,00	190,00	190,00	0,00
5347	02.1.1.05.0065	Irma Samistraro Turella	0,00	180,00	180,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.871,40	125.500,57	265.207,52	162.578,35
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	22.871,40	125.500,57	265.207,52	162.578,35
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	22.871,40	28.418,25	61.016,00	55.469,15
5436	02.1.2.01.004	Sicredi	0,00	12.361,60	46.356,00	33.994,40
5444	02.1.2.01.005	(-)Juros a Transcorrer Sicredi	0,00	16.356,00	5.815,44	(10.540,56)
5479	02.1.2.01.006	Sicredi	0,00	28.967,52	144.007,20	115.039,68
5487	02.1.2.01.007	(-)Juros a Transcorrer Sicredi	0,00	39.397,20	8.012,88	(31.384,32)
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.138,87	358.961,78	349.647,41	15.824,50
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.475,47	177.352,93	179.212,70	8.335,24
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	6.475,47	136.568,64	138.428,41	8.335,24
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	6.179,86	6.179,86	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	26.374,21	26.374,21	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	8.230,22	8.230,22	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	5.874,00	70.488,00	70.488,00	5.874,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	5.874,00	70.488,00	70.488,00	5.874,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.789,40	111.120,85	99.946,71	1.615,26
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	11.539,96	93.208,71	81.668,75	0,00
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.161,24	12.915,95	13.281,77	1.527,06
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	88,20	0,00	0,00	88,20
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	4.996,19	4.996,19	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.610,60	115.940,57	247.400,08	143.070,11
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	628,41	121,59	230,23	737,05
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	21,90	0,00	0,00	21,90
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	19,64	0,00	0,00	19,64
1511	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	586,87	121,59	230,23	695,51
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.982,19	115.818,98	247.169,85	142.333,06
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	10.982,19	107.000,54	224.459,81	128.441,46
5037	02.1.4.03.013	Parcelamento do Simples 2	0,00	1.859,34	5.578,09	3.718,75
5045	02.1.4.03.014	(-)Juros a Transcorrer parcelamento Simples 2	0,00	1.015,94	395,08	(620,86)
5053	02.1.4.03.015	Parcelamento Inss Nº 2	0,00	3.070,43	16.108,48	13.038,05
5061	02.1.4.03.016	(-)Juros a Transcorrer parcelamento Inss Nº 2	0,00	2.872,73	628,39	(2.244,34)
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.280,00	74.059,12	146.779,12	90.000,00
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.280,00	66.348,00	139.068,00	90.000,00
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	17.280,00	66.348,00	139.068,00	90.000,00
1805	02.2.1.01.001	Banco do Brasil SA	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00
5452	02.2.1.01.003	Sicredi	0,00	0,00	139.068,00	139.068,00
5460	02.2.1.01.004	(-) Juros a Transcorrer Sicredi LP	0,00	49.068,00	0,00	(49.068,00)
5070	02.2.2	PARCELAMENTOS	0,00	7.711,12	7.711,12	0,00
5088	02.2.2.01	Parcelamentos	0,00	7.711,12	7.711,12	0,00
5096	02.2.2.01.001	Parcelamento Inss	0,00	6.544,07	6.544,07	0,00
5100	02.2.2.01.002	(-)Juros a transcorrer parcelametro Inss	0,00	1.167,05	1.167,05	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	673.828,40	0,00	0,00	673.828,40
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	553.828,40	0,00	0,00	553.828,40
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	553.828,40	0,00	0,00	553.828,40
2038	02.3.4.03.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	553.828,40	0,00	0,00	553.828,40

Dedetizadora Navarini Ltda
Balancete Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 212

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	0,00	272.770,08	2.434.784,72	2.162.014,64
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	272.770,08	2.434.784,72	2.162.014,64
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.434.073,79	2.434.073,79
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	466,00	466,00
4626	03.1.1.01.005	Receita de Bonificacao, Doacao ou Brinde	0,00	0,00	466,00	466,00
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.433.607,79	2.433.607,79
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	0,00	2.433.607,79	2.433.607,79
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	272.770,08	455,11	(272.314,97)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	272.770,08	455,11	(272.314,97)
2305	03.1.2.02.007	ISQN s/Serviços	0,00	48.549,93	17,60	(48.532,33)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	224.220,15	437,51	(223.782,64)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	255,82	255,82
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	85,34	85,34
4600	03.1.3.02.005	Rendimento Aplicação Itaú	0,00	0,00	85,34	85,34
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	170,48	170,48
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	0,00	0,00	4,22	4,22
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	166,26	166,26
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	886.839,79	7.589,71	879.250,08
2771	04.1	CUSTOS	0,00	46.761,38	0,00	46.761,38
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	46.761,38	0,00	46.761,38
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	46.761,38	0,00	46.761,38
4413	04.1.1.01.010	Compra Merc. Utilizada na Prest. Serv.	0,00	46.761,38	0,00	46.761,38
2925	04.2	DESPESAS	0,00	840.078,41	7.589,71	832.488,70
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	808.922,56	7.589,71	801.332,85
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	280.104,56	6.627,59	273.476,97
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	159.829,87	2.741,47	157.088,40
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	13.885,78	0,00	13.885,78
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	16.703,04	3.886,12	12.816,92
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	10.485,87	0,00	10.485,87
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.373,14	812,12	75.561,02
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	58.095,18	812,12	57.283,06
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	14.697,19	0,00	14.697,19
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	3.580,77	0,00	3.580,77
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	452.444,86	150,00	452.294,86
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	3.835,85	0,00	3.835,85
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	328,66	0,00	328,66
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	12.090,19	0,00	12.090,19
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	21.802,20	0,00	21.802,20
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	499,95	0,00	499,95
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	105.466,56	0,00	105.466,56
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica	0,00	57,50	0,00	57,50
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.496,13	0,00	9.496,13
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	4.417,63	0,00	4.417,63
3336	04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	0,00	337,00	0,00	337,00
3360	04.2.1.03.028	Estadias	0,00	960,00	0,00	960,00
3387	04.2.1.03.030	Internet	0,00	1.425,86	0,00	1.425,86
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	9.321,55	0,00	9.321,55
3417	04.2.1.03.034	Viagens	0,00	52,00	0,00	52,00
4340	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	257.949,17	150,00	257.799,17
4367	04.2.1.03.036	Impostos e Taxas	0,00	4.945,09	0,00	4.945,09
4588	04.2.1.03.040	Tarifas Bancárias	0,00	8.309,52	0,00	8.309,52
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	17.764,93	0,00	17.764,93
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	17.764,93	0,00	17.764,93
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	17.764,93	0,00	17.764,93
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	13.390,92	0,00	13.390,92
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	13.390,92	0,00	13.390,92
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	13.390,92	0,00	13.390,92

Dedetizadora Navarini Ltda
Balancete Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 213

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5355	06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	645,23	0,00	(645,23)
5371	06.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	645,23	0,00	(645,23)
5380	06.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	645,23	0,00	(645,23)
5398	06.1.01.001	Bens em Comodato	0,00	645,23	0,00	(645,23)
5363	07	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	0,00	645,23	(645,23)
5401	07.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	0,00	645,23	(645,23)
5410	07.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	0,00	645,23	(645,23)
5428	07.1.01.001	Bens em Comodato	0,00	0,00	645,23	(645,23)

Dedetizadora Navarini Ltda
Balço Patrimonial Fiscal em 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 214

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	01	ATIVO	1.094.390,89	763.602,02
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	765.518,22	347.284,14
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	642.812,80	347.130,68
43	01.1.1.01	CAIXA	395.909,64	219.516,28
51	01.1.1.01.001	Caixa	395.909,64	219.516,28
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.126,55	10,00
4570	01.1.1.02.004	Itau	10,00	10,00
5169	01.1.1.02.005	Sicredi	10.116,55	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	236.776,61	127.604,40
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	33.394,18	84.866,85
4596	01.1.1.03.003	Banco Itau Aplicação	1.533,11	42.597,55
5029	01.1.1.03.004	Capitalização Itau	1.849,32	140,00
5193	01.1.1.03.005	Sicredi Aplicação	200.000,00	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	122.705,42	153,46
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	122.705,42	153,46
4375	01.1.2.08.010	ISS a compensar	153,46	153,46
4383	01.1.2.08.011	INSS a Compensar	122.551,96	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	328.872,67	416.317,88
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	220,00	0,00
5177	01.2.2.02	Sicredi	220,00	0,00
5185	01.2.2.02.01	Sicredi Investimento	220,00	0,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	328.652,67	416.317,88
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	460.734,32	460.734,32
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	3.346,20	3.346,20
876	01.2.3.01.005	Veículos	370.988,12	370.988,12
4820	01.2.3.01.011	Tanque 50 TVH	86.400,00	86.400,00
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	30.693,68	12.892,33
949	01.2.3.04.001	Consórcio	30.693,68	12.892,33
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(162.775,33)	(57.308,77)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(159.743,30)	(54.945,98)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(3.032,03)	(2.362,79)
1163	02	PASSIVO	1.094.390,89	763.602,02
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	330.562,49	72.493,62
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	9.089,53	12.872,75
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	9.089,53	12.872,75
4391	02.1.1.05.0003	A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios	0,00	3.818,00
4499	02.1.1.05.0009	M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda	1.490,94	5.791,10
4502	02.1.1.05.0010	Nucleo Saude Ambiental e Agropecuaria Ltda.	3.210,00	2.269,90
4650	02.1.1.05.0014	Trace Online Monitoramento Veicular Ltda	0,00	279,30
4677	02.1.1.05.0016	Central de Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda	0,00	187,00
4979	02.1.1.05.0042	Kaza Nova Materiais de Construcão	0,00	527,45
5231	02.1.1.05.0054	Veronica Gil Dimon Me	4.388,59	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.578,35	22.871,40
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	162.578,35	22.871,40
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	55.469,15	22.871,40
5436	02.1.2.01.004	Sicredi	33.994,40	0,00
5444	02.1.2.01.005	(-)Juros a Transcorrer Sicredi	(10.540,56)	0,00
5479	02.1.2.01.006	Sicredi	115.039,68	0,00
5487	02.1.2.01.007	(-)Juros a Transcorrer Sicredi	(31.384,32)	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.824,50	25.138,87
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.335,24	6.475,47
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	8.335,24	6.475,47
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	5.874,00	5.874,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	5.874,00	5.874,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.615,26	12.789,40
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	11.539,96
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.527,06	1.161,24
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	88,20	88,20
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143.070,11	11.610,60
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	737,05	628,41
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	21,90	21,90
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	19,64	19,64
1511	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	695,51	586,87
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	142.333,06	10.982,19
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	128.441,46	10.982,19
5037	02.1.4.03.013	Parcelamento do Simples 2	3.718,75	0,00
5045	02.1.4.03.014	(-)Juros a Transcorrer parcelamento Simples 2	(620,86)	0,00
5053	02.1.4.03.015	Parcelamento Inss Nº 2	13.038,05	0,00
5061	02.1.4.03.016	(-)Juros a Transcorrer parcelamento Inss Nº 2	(2.244,34)	0,00

Dedetizadora Navarini Ltda
Balanco Patrimonial Fiscal em 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 215

Código	Classificação	Nome	2021	2020
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.000,00	17.280,00
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.000,00	17.280,00
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	90.000,00	17.280,00
1805	02.2.1.01.001	Banco do Brasil SA	0,00	17.280,00
5452	02.2.1.01.003	Sicredi	139.068,00	0,00
5460	02.2.1.01.004	(-) Juros a Transcorrer Sicredi LP	(49.068,00)	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	673.828,40	673.828,40
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	120.000,00
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	553.828,40	553.828,40
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	553.828,40	553.828,40
2038	02.3.4.03.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	553.828,40	553.828,40
5355	06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	(645,23)	0,00
5371	06.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	(645,23)	0,00
5380	06.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	(645,23)	0,00
5398	06.1.01.001	Bens em Comodato	(645,23)	0,00
5363	07	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	(645,23)	0,00
5401	07.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	(645,23)	0,00
5410	07.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	(645,23)	0,00
5428	07.1.01.001	Bens em Comodato	(645,23)	0,00

Assinado de forma digital
por EDEMILSON PRAWUSKI:81974779904
Dados: 2022.03.11 10:45:00 -03'00'
47312201243B51BC

Assinado de forma digital
por DENIS MAXIMINO NAVARINI:62097369987
Dados: 2022.03.11 10:45:02 -03'00'
4731211014461DCF

EDEMILSON PRAWUSKI
TECNICO CONTABIL
CPF: 819.747.799-04
CRC: 1.SC020272/O5

DENIS MAXIMINO NAVARINI
Administrador
CPF: 620.973.699-87

Dedetizadora Navarini Ltda
Demonstração do Resultado Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 216

Código	Classificação	Nome	2021	2020
2291	03	RECEITAS	2.162.014,64	1.046.879,74
2305	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.162.014,64	1.046.879,74
2313	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.434.073,79	1.155.275,34
2321	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	466,00	0,00
4243	03.1.1.01.005	Receita de Bonificação, doação ou Brinde	466,00	0,00
2372	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.433.607,79	1.155.275,34
2380	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	2.433.607,79	1.155.275,34
2402	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(272.314,97)	(108.660,70)
2445	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(272.314,97)	(108.660,70)
2518	03.1.2.02.007	ISQN s/Serviços	(48.532,33)	(34.631,34)
2526	03.1.2.02.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços	(223.782,64)	(74.029,36)
2542	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	255,82	265,10
2631	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	255,82	265,10
2640	03.1.3.03.001	Juros Ativos	4,22	0,00
2658	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	166,26	221,52
4197	03.1.3.03.003	Receitas Financeiras	85,34	43,58
2976	04	CUSTOS E DESPESAS	879.250,08	685.381,81
2984	04.1	CUSTOS	46.761,38	46.782,15
2992	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	46.761,38	46.782,15
3000	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	46.761,38	46.782,15
3069	04.1.1.01.006	Fretes S/ Compras	0,00	266,00
3107	04.1.1.01.010	Compra Merc. Utilizada na Prest. Serv.	46.761,38	46.516,15
3220	04.2	DESPESAS	832.488,70	638.599,66
3239	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	801.332,85	632.091,11
3247	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	273.476,97	141.712,53
3255	04.2.1.01.001	Salários	157.088,40	77.268,77
3263	04.2.1.01.002	Pró-Labore	79.200,00	48.400,00
3280	04.2.1.01.004	Férias	13.885,78	5.268,23
3298	04.2.1.01.005	13.Salário	12.816,92	6.506,69
3301	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	10.485,87	4.268,84
3336	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	75.561,02	42.971,87
3344	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	57.283,06	32.750,71
3352	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	14.697,19	7.920,77
3360	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	3.580,77	2.300,39
3395	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	452.294,86	447.406,71
3425	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	3.835,85	2.433,05
3433	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	328,66	3.249,04
3484	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	12.090,19	45.301,97
3492	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	21.802,20	53.359,71
3506	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	499,95	152,00
3522	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	105.466,56	45.715,22
3530	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	11.150,00	5.150,00
3557	04.2.1.03.016	Assistência Médica	57,50	0,00
3581	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.496,13	10.758,76
3590	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00	3.438,40
3611	04.2.1.03.022	Telefone	4.417,63	3.094,07
3646	04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	337,00	5.474,00
3654	04.2.1.03.026	Pedágios	0,00	364,70
3670	04.2.1.03.028	Estádias	960,00	861,50
3697	04.2.1.03.030	Leasing	1.425,86	0,00
3719	04.2.1.03.032	Seguros	9.321,55	10.781,36
3735	04.2.1.03.034	Viagens	52,00	135,00
3743	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	257.799,17	240.950,41
3751	04.2.1.03.036	Impostos e Taxas	4.945,09	1.799,50
3760	04.2.1.03.037	Internet e Computadores	0,00	1.818,68
4219	04.2.1.03.039	Despesas Bancárias	8.309,52	9.797,74
4235	04.2.1.03.041	Uniformes e Equipamentos de Segurança	0,00	2.771,60
3786	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	17.764,93	6.281,46
3824	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	17.764,93	6.281,46
3832	04.2.3.02.001	Juros	17.764,93	6.281,46
3867	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	13.390,92	227,09
3875	04.2.4.01	IMPOSTOS	13.390,92	227,09
3883	04.2.4.01.001	IOF	13.390,92	227,09
4154	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.282.764,56	361.497,93
4162	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.282.764,56	361.497,93
4170	05.1.01	Resultado Líquido do Exercício	1.282.764,56	361.497,93
4189	05.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	1.282.764,56	361.497,93

Dedetizadora Navarini Ltda
Demonstração do Resultado Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 217

Código Classificação	Nome	2021	2020
----------------------	------	------	------

Assinado de forma digital
por EDEMILSON PRAWUSKI:81974779904
Dados: 2022.03.11 10:45:00 -03'00'
47312201243B51BC

Assinado de forma digital
por DENIS MAXIMINO NAVARINI:62097369987
Dados: 2022.03.11 10:45:02 -03'00'
4731211014461DCF

EDEMILSON PRAWUSKI
TECNICO CONTABIL
CPF: 819.747.799-04
CRC: 1.SC020272/O5

DENIS MAXIMINO NAVARINI
Administrador
CPF: 620.973.699-87

Empresa: Dedetizadora Navarini Ltda
CNPJ: 11.377.392/0001-29

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nota 1 - Declaração de Conformidade

A empresa Dedetizadora Navarini elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com a ITG 1000.

Nota 2 - Operações e Atividade da Entidade

A empresa estabelecida na Rua Argentina Silva, 1800- Biguaçu-SC, dedica-se a prestação de serviços de Imunização e controle de pragas urbanas, estando em plena atividade desde 07 de dezembro de 2009.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis

As presentes Demonstrações foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nota 4 - Contingências Passivas

A empresa não possui contingências passivas.

Nota 5 - Informações Gerais

O lucro apurado em dezembro de 2021 foi de R\$ 1.282.764,56 (um milhão duzentos e oitenta e dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Sendo distribuídos aos sócios da seguinte forma R\$ 641.382,28 (seiscentos e quarenta e um mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos) para Gustavo Souza da Rocha, para Deyvid Junior Navarini a importância de R\$ 128.276,46 (cento e vinte e oito mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos) e para Denis Maximino Navarini a importância de R\$ 513.105,82 (quinhentos e treze mil cento e cinco reais e oitenta e dois centavos).

SAO JOSE, SC - 31/12/2021

Dedetizadora Navarini Ltda
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2021

Folha: 219

Assinado de forma digital
por EDEMILSON PRAWUSKI:81974779904
Dados: 2022.03.11 10:45:00 -03'00'
47312201243B51BC

Assinado de forma digital
por DENIS MAXIMINO NAVARINI:62097369987
Dados: 2022.03.11 10:45:02 -03'00'
4731211014461DCF

EDEMILSON PRAWUSKI
TECNICO CONTABIL
CPF: 819.747.799-04
CRC: 1.SC020272/O5

DENIS MAXIMINO NAVARINI
Administrador
CPF: 620.973.699-87

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOSE e 31/12/2021

À
EDEMILSON PRAWUSKI
CRC n.º 1.SC020272/O5
Endereço: São Pedro, 1844
São José - SC - 88113250.

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Dedetizadora Navarini Ltda, CNPJ 11.377.392/0001-29, que as informações relativas ao período base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital
por DENIS MAXIMINO NAVARINI:62097369987
Dados: 2022.03.11 10:45:02 -03'00'

DENIS MAXIMINO NAVARINI
620.973.699-87

Dedetizadora Navarini Ltda
Plano de Contas 9117 - Dedetizadora Navarini

Folha: 221

Código	Classificação	Nome
19	01	ATIVO
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES
43	01.1.1.01	CAIXA
51	01.1.1.01.001	Caixa
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A
4570	01.1.1.02.004	Itau
5169	01.1.1.02.005	Sicredi
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil
4596	01.1.1.03.003	Banco Itaú Aplicação
5029	01.1.1.03.004	Capitalização Itaú
5193	01.1.1.03.005	Sicredi Aplicação
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
4375	01.1.2.08.010	ISS a compensar
4383	01.1.2.08.011	INSS a Compensar
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
809	01.2.2	INVESTIMENTOS
5177	01.2.2.02	Sicredi
5185	01.2.2.02.01	Sicredi Investimento
817	01.2.3	IMOBILIZADO
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos
876	01.2.3.01.005	Veículos
4820	01.2.3.01.011	Tanque 50 TVH
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS
949	01.2.3.04.001	Consórcio
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação
1163	02	PASSIVO
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS
4391	02.1.1.05.0003	A.J. Rodrigues Distr. de Domissanitarios
4405	02.1.1.05.0004	CFS Stele Distrib. de Domissanitarios
4499	02.1.1.05.0009	M M Distribuidora de Produtos Veterinarios Ltda
4502	02.1.1.05.0010	Nucleo Saude Ambiental e Agropecuaria Ltda.
4545	02.1.1.05.0011	Laboratório Biol A Q Microb S Simples Epp
4634	02.1.1.05.0012	Ecoeficiência Soluções Ambientais
4650	02.1.1.05.0014	Trace Online Monitoramento Veicular Ltda
4677	02.1.1.05.0016	Central de Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda
4685	02.1.1.05.0017	Agro Sandri Ltda
4740	02.1.1.05.0023	Empresa Cine Diversões Santa Catarina S.A.
4774	02.1.1.05.0026	Clinica Medica Biguacu
4901	02.1.1.05.0035	Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose
4944	02.1.1.05.0039	Control Up Industria e Comercio Eireli
4960	02.1.1.05.0041	Enias Valdemiro Machado
4979	02.1.1.05.0042	Kaza Nova Materiais de Construção
5118	02.1.1.05.0047	Hotel Lux
5126	02.1.1.05.0048	Hotel Etalan
5134	02.1.1.05.0049	Sindhub Serviços Combinados de Escritório
5142	02.1.1.05.0050	Linea Serviço
5150	02.1.1.05.0051	Bosi Licitações
5215	02.1.1.05.0052	Guilherme da Silva Pianezzer 07704197983
5223	02.1.1.05.0053	Pereira Comercio de Artigos Descartaveis Ltda
5231	02.1.1.05.0054	Veronica Gil Dimon Me
5240	02.1.1.05.0055	Domitek Comercio e Assist. Tecnica Ltda
5258	02.1.1.05.0056	Casas da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 02
5266	02.1.1.05.0057	Angela Maria Vitoria Santos Carvalho 32958434818
5274	02.1.1.05.0058	Kamer Serv. Suprim. P/ Com. Visual Ltda Me
5282	02.1.1.05.0059	Tim S.A.
5290	02.1.1.05.0060	Motel Br Ltda
5304	02.1.1.05.0061	Hotel Taio Ltda
5312	02.1.1.05.0062	Mil Negocios Ltda
5339	02.1.1.05.0064	Rm - Hotelaria, Gastronomia e Turismo Eireli
5347	02.1.1.05.0065	Irma Samistraro Turella
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Dedetizadora Navarini Ltda
Plano de Contas 9117 - Dedetizadora Navarini

Folha: 222

Código Classificação Nome

1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A
5436	02.1.2.01.004	Sicredi
5444	02.1.2.01.005	(-)Juros a Transcorrer Sicredi
5479	02.1.2.01.006	Sicredi
5487	02.1.2.01.007	(-)Juros a Transcorrer Sicredi
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher
1511	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar
5037	02.1.4.03.013	Parcelamento do Simples 2
5045	02.1.4.03.014	(-)Juros a Transcorrer parcelamento Simples 2
5053	02.1.4.03.015	Parcelamento Inss Nº 2
5061	02.1.4.03.016	(-)Juros a Transcorrer parcelamento Inss Nº 2
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
1805	02.2.1.01.001	Banco do Brasil SA
5452	02.2.1.01.003	Sicredi
5460	02.2.1.01.004	(-) Juros a Transcorrer Sicredi LP
5070	02.2.2	PARCELAMENTOS
5088	02.2.2.01	Parcelamentos
5096	02.2.2.01.001	Parcelamento Inss
5100	02.2.2.01.002	(-)Juros a transcorrer parcelametro Inss
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	02.3.1	CAPITAL
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS
2038	02.3.4.03.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS
2089	03	RECEITAS
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS
4626	03.1.1.01.005	Receita de Bonificacao, Doacao ou Brinde
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
2305	03.1.2.02.007	ISQN s/Serviços
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4600	03.1.3.02.005	Rendimento Aplicação Itaú
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos
2763	04	CUSTOS E DESPESAS
2771	04.1	CUSTOS
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
4413	04.1.1.01.010	Compra Merc. Utilizada na Prest. Serv.
2925	04.2	DESPESAS

Dedetizadora Navarini Ltda
Plano de Contas 9117 - Dedetizadora Navarini

Folha: 223

Código Classificação Nome

2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS
2950	04.2.1.01.001	Salários
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore
2984	04.2.1.01.004	Férias
2992	04.2.1.01.005	13.Salário
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3301	04.2.1.03.022	Telefone
3336	04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor
3360	04.2.1.03.028	Estádias
3387	04.2.1.03.030	Internet
3409	04.2.1.03.032	Seguros
3417	04.2.1.03.034	Viagens
4340	04.2.1.03.035	Uso e Consumo
4367	04.2.1.03.036	Impostos e Taxas
4588	04.2.1.03.040	Tarifas Bancárias
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS
3484	04.2.3.02.001	Juros
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS
3530	04.2.4.01.001	IOF
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
3824	05.1.01	Resultado Líquido do Exercício
4529	05.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício
5355	06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS
5371	06.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS
5380	06.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS
5398	06.1.01.001	Bens em Comodato
5363	07	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS
5401	07.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS
5410	07.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS
5428	07.1.01.001	Bens em Comodato

Assinado de forma digital
por EDEMILSON PRAWUSKI:81974779904
Dados: 2022.03.11 10:45:00 -03'00'
47312201243B51BC

Assinado de forma digital
por DENIS MAXIMINO NAVARINI:62097369987
Dados: 2022.03.11 10:45:02 -03'00'
4731211014461DCF

EDEMILSON PRAWUSKI
TECNICO CONTABIL
CPF: 819.747.799-04
CRC: 1.SC020272/O5

DENIS MAXIMINO NAVARINI
Administrador
CPF: 620.973.699-87

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 224 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 224 e servirá de DIARIO nº 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DEDETIZADORA NAVARINI LTDA

Endereço: RUA ARGENTINA SILVA, 1800

Bairro: ENCRUZILHADA

C.E.P.: 88165375

Cidade.: BIGUAÇU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204416790 e arquivado em 07/12/2009.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 11377392000129

BIGUAÇU/SC, 11 de Março de 2022

EDEMILSON PRAWUSKI
CONTADOR
C.P.F.:81974779904
R.G.:5996867-0 SSP PR
C.R.C.:1.SC020272/O-5

DENIS MAXIMINO NAVARINI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:62097369987
R.G.:1.834.134 SESP